# Fidelity Funds - UK Special Situations Fund Y-ACC-GBP

**Categoria Morningstar™**
Azionari UK Mid Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP
Usato nel Report

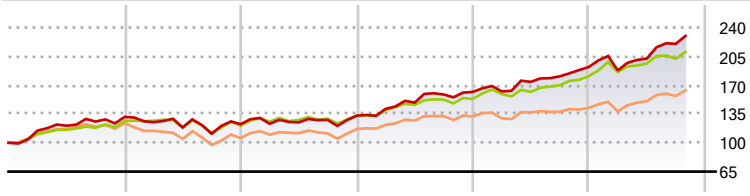
**Benchmark Dichiarato**
FTSE AllSh TR GBP

**Morningstar Rating™**
★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies that are listed, headquartered, or do most of their business in the UK. The fund seeks to invest in special situations equities (equities that are undervalued and whose recovery potential is not recognised by the market). The fund will have a mixture of investments in larger, medium, and smaller sized companies. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 31,36 | -6,69 | 8,40 | 21,74 | 18,77 | 19,64 |
| Benchmark e Indici | 26,40 | -4,40 | 10,19 | 15,10 | 18,08 | 16,24 |
| Categoria | 24,02 | -16,42 | 10,58 | 13,04 | 8,02 | 14,84 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,72 | 3Y Sharpe Ratio | 1,75 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 11,23 |
| 3Y R-Squared | 78,20 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,92 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,95 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 7,08 | 2,65 | 3,56 |
| 6-Mesi | 17,28 | 9,60 | 12,47 |
| 1-Anno | 25,51 | 20,37 | 16,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 23,51 | 18,80 | 15,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,51 | 11,56 | 6,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

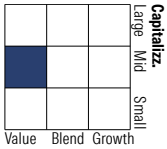
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,23 | 7,69 | 8,89 | - |
| 2025 | 0,42 | 7,11 | 3,87 | 6,30 |
| 2024 | 6,30 | 5,34 | 6,61 | 1,97 |
| 2023 | 0,36 | 1,45 | 2,39 | 3,98 |
| 2022 | -4,81 | -5,21 | -6,35 | 10,43 |

## Portafoglio 30/09/2026



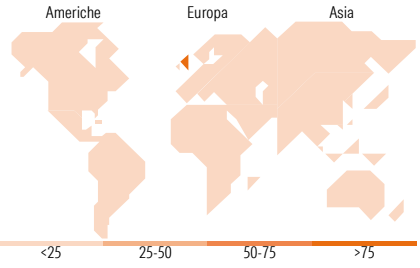
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 91,12 |
| Obbligazioni | 2,48 |
| Liquidità | 6,39 |
| Altro | 0,01 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 19,36 |
| Large | 19,87 |
| Medium | 25,07 |
| Small | 25,50 |
| Micro | 10,19 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap GBP | 6.574,71 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| DCC Energy PLC | | 5,43 |
| Fidelity ILF - USD A Acc | — | 5,10 |
| Standard Chartered PLC | | 5,03 |
| Lloyds Banking Group PLC | | 3,93 |
| AstraZeneca PLC | | 3,82 |
| CFD on TotalEnergies SE | — | 3,62 |
| SSE PLC | | 3,10 |
| British American Tobacco PLC | | 3,09 |
| CFD on AIB Group PLC | — | 3,07 |
| NatWest Group PLC | | 3,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 140 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **50,01** |
| Materie Prime | 6,75 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,03 |
| Finanza | 25,61 |
| Immobiliare | 4,62 |
| **Sensibile** | **29,50** |
| Telecomunicazioni | 2,45 |
| Energia | 11,57 |
| Beni Industriali | 13,70 |
| Tecnologia | 1,79 |
| **Difensivo** | **20,48** |
| Beni Difensivi | 8,21 |
| Salute | 7,66 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,61 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **1,59** |
| Stati Uniti | 1,27 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,33 |
| **Europa** | **96,55** |
| Regno Unito | 80,29 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,71 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,51 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,05 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **1,85** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,77 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 1,09 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Telefono | + 352 250 404 2400 |
| Web | www.fidelity-international.com |
| Data di Partenza | 25/08/2021 |
| Nome del Gestore | Alex Wright |
| Data Inizio Gestione | 26/06/2018 |
| NAV (02/11/2026) | GBP 1,75 |
| Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026) | 33,29 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2219351793 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 GBP |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 GBP |
| T.E.R. | 1,07% |
| Spese correnti | 1,09% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Fidelity Funds - UK Special Situations Fund Y-ACC-GBP

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 206,99 GBP |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.