

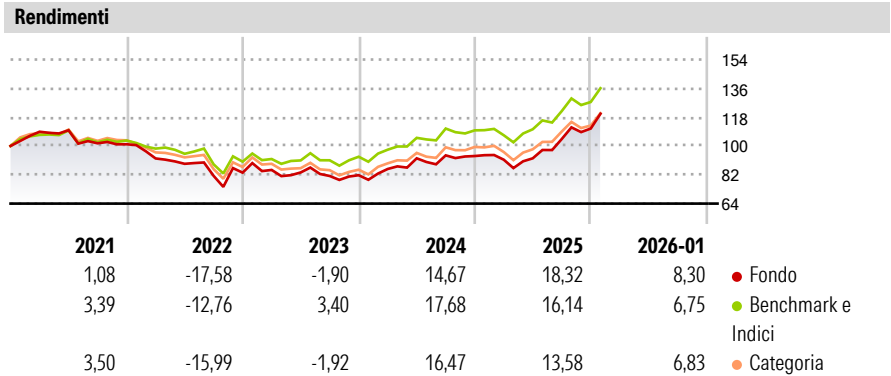
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD

| | | | |
|-------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Azionari Asia ex Giappone | Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report | MSCI AC Asia Ex Japan NR USD | ★★★ |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in via principale in azioni di società in situazioni speciali e di società di minori dimensioni in via di sviluppo in Asia, Giappone escluso. Le azioni di società in situazioni speciali di solito hanno valutazioni interessanti in relazione all'attivo netto o alle potenzialità di reddito e presentano ulteriori fattori che possono influenzare positivamente il prezzo delle azioni. Fino al 25% del portafoglio può essere investito in titoli che abbiano natura diversa dalle azioni di società di minori dimensioni in via di sviluppo.

| Misure di Rischio | | | |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 13,30 |
| 3Y R-Squared | 93,95 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,64 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,59 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | |



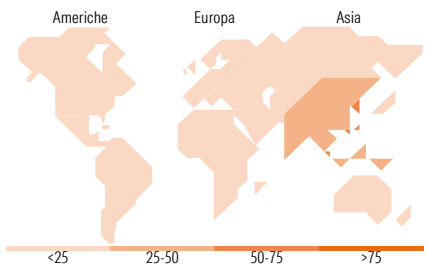
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,57 | 8,03 | 8,50 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 27,66 | 20,95 | 21,66 | 2025 | -2,46 | 0,96 | 13,05 | 6,28 |
| 1-Anno | 29,29 | 25,57 | 23,01 | 2024 | 4,76 | 7,79 | 2,01 | -0,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,38 | 13,36 | 10,43 | 2023 | 2,08 | -1,87 | -2,63 | 0,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,99 | 4,40 | 1,86 | 2022 | -8,80 | -3,61 | -8,48 | 2,45 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,34 | 10,70 | 9,55 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------|--------|-----------------------------------|------------|
| | | | Giant | 73,06 |
| | | | Large | 23,44 |
| | | | Medium | 2,82 |
| | | | Small | 0,68 |
| | | | Micro | 0,00 |
| Value | Blend | Growth | | |
| Style | | | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | | | Ave Mkt Cap USD | 109.871,10 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|---|
| Nome | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor... | 10,08 | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,84 | |
| Tencent Holdings Ltd | 8,45 | |
| SK Hynix Inc | 5,02 | |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 4,66 | |
| HDFC Bank Ltd | 3,64 | |
| AIA Group Ltd | 3,63 | |
| ICICI Bank Ltd | 3,25 | |
| Trip.com Group Ltd | 2,54 | |
| Bharti Airtel Ltd | 1,78 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 52,88 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 74 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| Ciclico | | 39,69 |
| Materie Prime | | 3,05 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 14,96 |
| Finanza | | 20,79 |
| Immobiliare | | 0,89 |
| Sensibile | | 55,40 |
| Telecomunicazioni | | 12,70 |
| Energia | | - |
| Beni Industriali | | 1,14 |
| Tecnologia | | 41,56 |
| Difensivo | | 4,91 |
| Beni Difensivi | | 2,33 |
| Salute | | 2,58 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | - |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 0,43 |
| Stati Uniti | | 0,43 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 0,00 |
| Regno Unito | | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 0,00 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 99,57 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 51,93 |
| Asia - Emergente | | 47,64 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 505,19 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.fidelity-international.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,92% |
| Data di Partenza | 03/10/1994 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,93% |
| Nome del Gestore | Teera Changpongsang | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2021 | ISIN | LU0054237671 | | |
| NAV (11/02/2026) | USD 78,93 | | | | |

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.910,55 USD |
| (31/12/2025) | |