

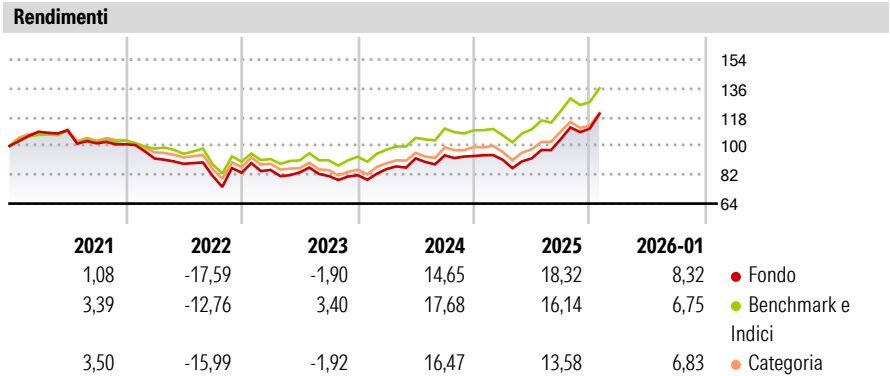
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-Acc-USD

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	-2,13	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,32
3Y R-Squared	93,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



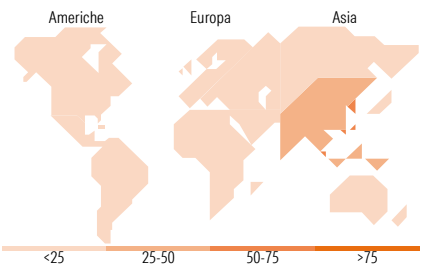
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,56	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	27,66	20,95	21,66	2025	-2,45	0,95	13,06	6,27
1-Anno	29,28	25,57	23,01	2024	4,78	7,78	2,01	-0,47
3-Anni Ann.ti	11,37	13,36	10,43	2023	2,06	-1,85	-2,65	0,60
5-Anni Ann.ti	1,99	4,40	1,86	2022	-8,80	-3,62	-8,51	2,47
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)	345,68 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	25/09/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Teera Changpongsang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU0261950983		
NAV (11/02/2026)	USD 41,84				

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

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