

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund E-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★

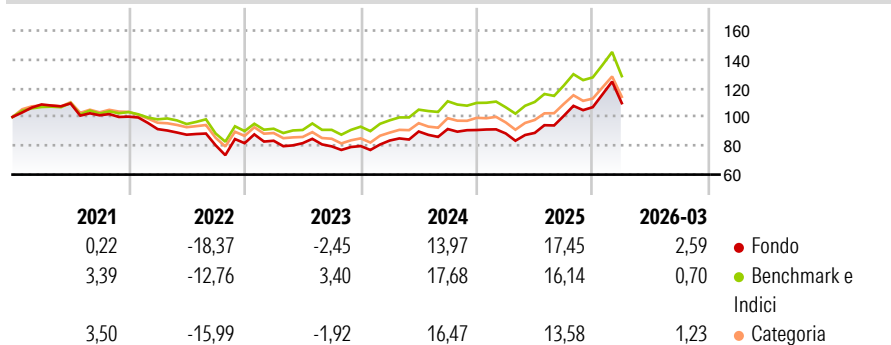
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,36
3Y R-Squared	95,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

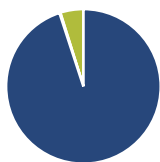
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,17	7,42	8,36
6-Mesi	23,86	15,00	16,14
1-Anno	59,58	46,56	46,72
3-Anni Ann.ti	18,15	18,49	16,27
5-Anni Ann.ti	3,90	6,52	4,21
10-Anni Ann.ti	8,02	9,81	8,94

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,59	-	-	-
2025	-2,65	0,45	13,28	6,02
2024	4,80	7,52	1,88	-0,73
2023	2,07	-2,03	-2,72	0,28
2022	-8,63	-4,24	-8,39	1,83

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,98
Obbligazioni	0,18
Liquidità	4,84
Altro	0,00

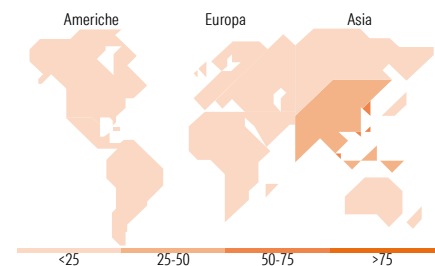
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	74,19
Large	22,98
Medium	2,28
Small	0,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	128.751,97


Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	11,32
Taiwan Semiconductor...	Informatica	9,76
SK Hynix Inc	Informatica	6,54
Tencent Holdings Ltd	Informatica	5,81
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	3,89
AIA Group Ltd	Assicurazioni	3,31
Fidelity ILF - USD A Acc	-	3,02
ICICI Bank Ltd	Banca	2,64
HDFC Bank Ltd	Banca	2,57
MediaTek Inc	Informatica	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,67
Materie Prime	3,51
Beni di Consumo Ciclici	13,36
Finanza	17,00
Immobiliare	0,81
Sensibile	60,74
Telecomunicazioni	8,60
Energia	-
Beni Industriali	2,71
Tecnologia	49,43
Difensivo	4,59
Beni Difensivi	1,72
Salute	2,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,35
Stati Uniti	0,35
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	99,65
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	61,42
Asia - Emergente	38,22

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	26,90 EUR	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	EUR	T.E.R.	2,67%
Data di Partenza	14/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,67%
Nome del Gestore	Teera Changpongsang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU0778324086		
NAV (28/04/2026)	EUR 29,49				

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund E-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.388,05 USD

(28/02/2026)