## **Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund I-Acc-USD**

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Morningstar Rating™

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

| Misure di Rischio          | )        |                        |              |
|----------------------------|----------|------------------------|--------------|
| 3Y Alpha                   | -1,46    | 3Y Sharpe Ratio        | 0,81         |
| 3Y Beta                    | 1,08     | 3Y Std Dev             | 15,75        |
| 3Y R-Squared               | 95,58    | 3Y Risk                | Med          |
| 3Y Info Ratio              | -0,13    | 5Y Risk                | Med          |
| 3Y Tracking Error          | 4,02     | 10Y Risk               | -            |
| Basati su Morningstar Asia | ex-Japan | Target Market Exposure | NR USD (dove |

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 12,01 2,09 -16,71 -0,91 15,78 20,12 Fondo 14,15 3,39 -12,76 3,40 17,68 18,16 Benchmark e Indici 16,26 3,50 -15,99 -1,92 16,47 15,91 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo     | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-----------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 11,26     | 9,53  | 8,31  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi           | 19,37     | 16,51 | 15,15 | 2025          | -2,20 | 1,19  | 13,38 | -     |
| 1-Anno           | 18,24     | 16,44 | 14,19 | 2024          | 5,00  | 8,07  | 2,24  | -0,21 |
| 3-Anni Ann.ti    | 11,27     | 10,32 | 9,57  | 2023          | 2,33  | -1,64 | -2,42 | 0,90  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,19      | 5,60  | 2,63  | 2022          | -8,56 | -3,35 | -8,28 | 2,76  |
| 10-Anni Ann.ti   | -<br>2025 | -     | -     | 2021          | 9,19  | 1,07  | -7,18 | -0,34 |

## Portafoglio 31/10/2025

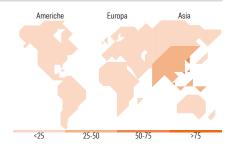
applicabile)





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 74,05 |
| Large     | 22,09 |
| Medium    | 3,17  |
| Small     | 0,69  |
| Micro     | 0,00  |
|           |       |





| l itoli principali                          |      |
|---|------|
| Nome Settore                                | %    |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 77   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0    |
|   |      |

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| <b>№</b> Ciclico              | 40,50 |
| 📤 Materie Prime               | 2,70  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici     | 15,83 |
| 🚅 Finanza                     | 20,80 |
| <u></u> Immobiliare           | 1,16  |
| <b>₩</b> Sensibile            | 54,07 |
| Telecomunicazioni             | 13,09 |
| <b></b> Energia               | -     |
| 🜣 Beni Industriali            | 1,33  |
| 且 Tecnologia                  | 39,65 |
| → Difensivo                   | 5,43  |
| 📜 Beni Difensivi              | 2,30  |
| 🛨 Salute                      | 3,13  |
| 🔽 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       | 50,67 |
| Asia - Emergente              | 48,90 |

| Anagrafica           |                                       |                         |              |  |                               |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--|-------------------------------|
| Società di Gestione  | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)<br>S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 291,48 USD   | Investimento Min. Ingresso<br>Investimento Min. Successivo | 10.000.000 USD<br>100.000 USD |
| Telefono             | + 352 250 404 2400                    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.   | 0,92%                         |
| Web                  | www.fidelity-                         | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti   | 0,92%                         |
|                      | international.com                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo                                   | -                             |
| Data di Partenza     | 20/02/2017                            | Inc/Acc                 | Acc          |  |                               |
| Nome del Gestore     | Teera Changpongsang                   | ISIN                    | LU0807813265 |  |                               |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2021                            |                         |              |  |                               |
| NAV (28/11/2025)     | USD 18,19                             |                         |              |  |                               |

## Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund I-Acc-USD

Patrimonio Netto (MIn)

1.942,68 USD

(31/10/2025)

