

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

Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

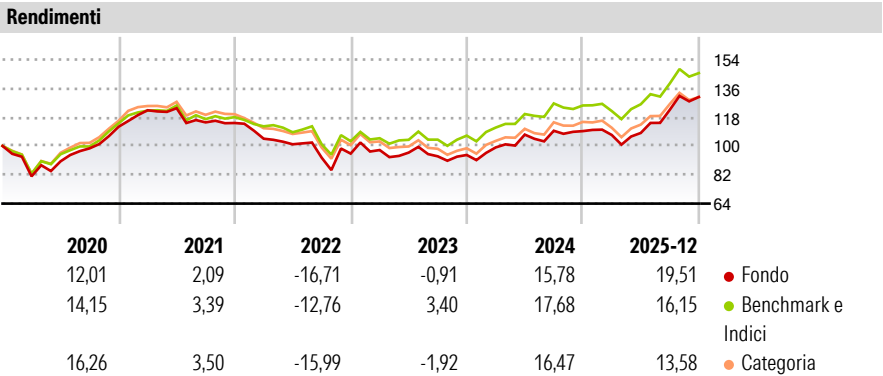
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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 | -1,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 13,13 |
| 3Y R-Squared | 93,76 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,32 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,62 | 10Y Risk | - |

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 | 8,07 | 5,84 | 8,88 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 23,17 | 17,12 | 18,82 | 2025 | -2,20 | 1,19 | 13,38 | 6,51 |
| 1-Anno | 26,83 | 23,04 | 21,43 | 2024 | 5,00 | 8,07 | 2,24 | -0,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,17 | 11,68 | 9,21 | 2023 | 2,33 | -1,64 | -2,42 | 0,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,33 | 4,00 | 1,90 | 2022 | -8,56 | -3,35 | -8,28 | 2,76 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

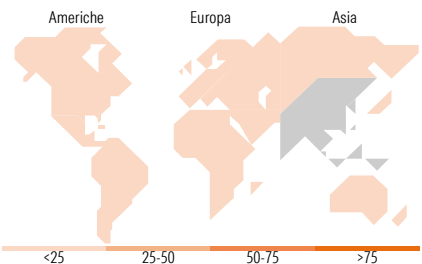
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Giant | | 74,44 |
| Large | | 21,92 |
| Medium | | 2,97 |
| Small | | 0,67 |
| Micro | | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 102.911,34



| Titoli principali | | |
|---|------------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 9,62 |
| Tencent Holdings Ltd | Software | 8,86 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Software | 8,24 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | Software | 5,11 |
| SK Hynix Inc | Microelettronica | 4,08 |
| HDFC Bank Ltd | Banche | 3,80 |
| AIA Group Ltd | Assicurazioni | 3,75 |
| ICICI Bank Ltd | Banche | 3,45 |
| Fidelity ILF - USD A Acc | - | 3,00 |
| Trip.com Group Ltd | Software | 2,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 73 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| Ciclico | | 40,90 |
| Materie Prime | | 3,06 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 15,30 |
| Finanza | | 21,58 |
| Immobiliare | | 0,96 |
| Sensibile | | 53,66 |
| Telecomunicazioni | | 13,38 |
| Energia | | - |
| Beni Industriali | | 1,22 |
| Tecnologia | | 39,06 |
| Difensivo | | 5,45 |
| Beni Difensivi | | 2,44 |
| Salute | | 3,00 |
| 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 | | 49,91 |
| Asia - Emergente | | 49,67 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 276,70 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100.000 USD |
| Web | www.fidelity-international.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/02/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,92% |
| Nome del Gestore | Teera Changpongsang | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2021 | ISIN | LU0807813265 | | |
| NAV (20/01/2026) | USD 19,88 | | | | |

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

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.875,89 USD |
| (30/11/2025) | |