

Fidelity Funds - UK Special Situations Fund A-INC-GBP

Categoria Morningstar™

Azione UK Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market
Esposure NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

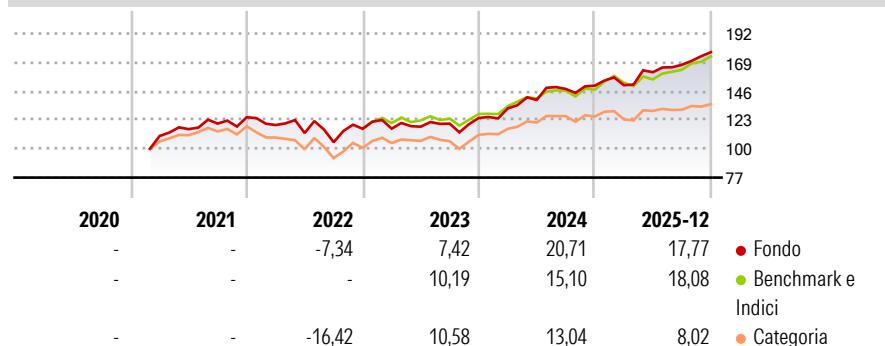
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies that are listed, headquartered, or do most of their business in the UK. The fund seeks to invest in special situations equities (equities that are undervalued and whose recovery potential is not recognised by the market). The fund will have a mixture of investments in larger, medium, and smaller sized companies. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,05
3Y R-Squared	81,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,24	6,95	4,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,14	12,78	7,38	2025	0,27	6,85	3,66	6,05
1-Anno	21,44	19,24	11,94	2024	6,12	5,12	6,34	1,77
3-Anni Ann.ti	14,23	13,54	9,84	2023	0,10	1,32	2,07	3,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,95	-5,34	-6,57	10,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 23/01/2026				

Portafoglio 31/12/2025

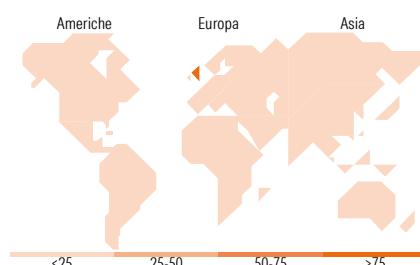


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	101,54
• Obbligazioni	1,72
• Liquidità	-3,67
• Altro	0,42



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,90
Large	21,28
Medium	22,06
Small	26,94
Micro	13,83

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	5.042,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	-	9,06
Standard Chartered PLC	banche	4,60
DCC PLC	telecomunicazioni	3,74
Aviva PLC	beni di consumo	3,55
British American Tobacco PLC	tabacchi	3,35
Lloyds Banking Group PLC	beni di consumo	3,21
NatWest Group PLC	beni di consumo	3,03
CFD on TotalEnergies SE	-	3,00
AstraZeneca PLC	farmaceutici	2,85
SSE PLC	servizi pubblici	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		133
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 43,87
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 30,36
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 25,77
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 2,73
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 93,72
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 3,55
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (23/01/2026)	23,10 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Alex Wright	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/06/2018	ISIN	LU2219351520		
NAV (23/01/2026)	GBP 1,67				

Fidelity Funds - UK Special Situations Fund A-INC-GBP

Patrimonio Netto (Mln)

111,93 GBP

(31/12/2025)