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

Categoria Morningstar™

Azionari UK Mid Cap

Benchmark Morningstar

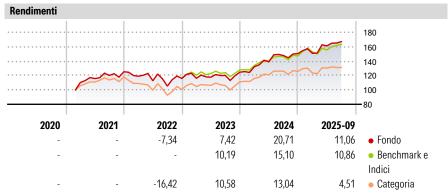
Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth over the long

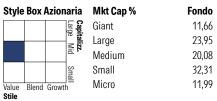


Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	81,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Uk applicabile)	All Cap Ta	arget Market Exposure NF	GBP (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,71	3,91	0,98	Trimestrali %				
6-Mesi	14,38	13,12	11,78	2025	0,27	6,85	3,66	-
1-Anno	10,03	10,02	3,97	2024	6,12	5,12	6,34	1,77
3-Anni Ann.ti	14,24	13,91	11,47	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 17/10/2	-	-	-	2021	-	5,02	3,80	4,20

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap GBP4.305,06

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	-	9,67
Aviva PLC		4,13
British American Tobacco PLC	Ħ	3,67
Standard Chartered PLC	P	3,55
NatWest Group PLC		3,37
DCC PLC	8	3,37
Imperial Brands PLC	Ħ	2,77
CFD on TotalEnergies SE	_	2,74
AstraZeneca PLC	•	2,49
Just Group PLC	₽	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		136
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	42,36
📤 Materie Prime	7,42
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,33
🚅 Finanza	26,72
<u>↑</u> Immobiliare	2,89
₩ Sensibile	31,57
Telecomunicazioni	4,18
∆ Energia	6,59
🜣 Beni Industriali	19,44
Tecnologia	1,37
→ Difensivo	26,07
🔚 Beni Difensivi	13,46
Salute	8,26
Servizi di Pubblica Utilità	4,35

\23	25-30	30-13	~13
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			2,76
Stati Uniti			2,76
Canada			0,00
America Latiı	na e Centrale		0,00
Europa			93,54
Regno Unito			80,57
Europa Occid	lentale - Euro		11,57
Europa Occid	lentale - Non I	uro	0,87
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,53
Medio Orient			0,00
Asia			3,70
Giappone			0,00
Australasia			1,44
Asia - Paesi S	Sviluppati		1,13
Asia - Emerge	ente		1,12

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	10/02/2021
Nome del Gestore	Alex Wright
Data Inizio Gestione	26/06/2018
NAV (17/10/2025)	GBP 1,53

Patrimonio Classe (MIn) (17/10/2025)	21,13 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2219351520

Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

103,77 GBP

(30/09/2025)

