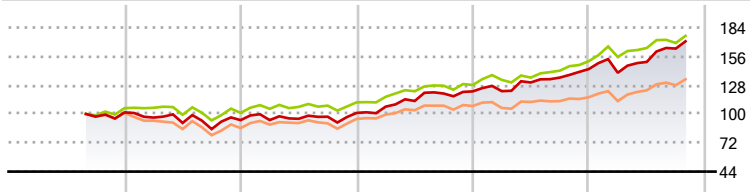
Fidelity Funds - UK Special Situations Fund A-ACC-GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari UK Mid Cap	Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP Usato nel Report	FTSE AIISh TR GBP	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-7,43	7,47	20,69	17,79	18,77
Benchmark e Indici	-	-4,40	10,19	15,10	18,08	16,24
Categoria	-	-16,42	10,58	13,04	8,02	14,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,84	3Y Sharpe Ratio	1,67
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	78,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,98	1,77	1,25
6-Mesi	15,64	8,12	9,33
1-Anno	25,29	19,61	15,72
3-Anni Ann.ti	22,10	18,46	15,04
5-Anni Ann.ti	11,45	11,41	5,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

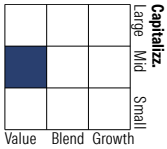
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,49	7,53	8,62	-
2025	0,21	6,90	3,63	6,11
2024	6,05	5,12	6,41	1,74
2023	0,05	1,35	2,10	3,81
2022	-4,98	-5,39	-6,55	10,19

Portafoglio 30/09/2026



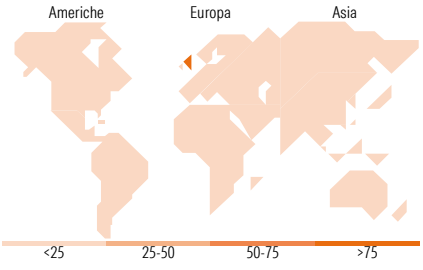
Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,12
Obbligazioni	2,48
Liquidità	6,39
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,36
Large	19,87
Medium	25,07
Small	25,50
Micro	10,19

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	6.574,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
DCC Energy PLC		5,43
Fidelity ILF - USD A Acc	—	5,10
Standard Chartered PLC		5,03
Lloyds Banking Group PLC		3,93
AstraZeneca PLC		3,82
CFD on TotalEnergies SE	—	3,62
SSE PLC		3,10
British American Tobacco PLC		3,09
CFD on AIB Group PLC	—	3,07
NatWest Group PLC		3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**50,01**
Materie Prime	6,75
Beni di Consumo Ciclici	13,03
Finanza	25,61
Immobiliare	4,62
Sensibile	**29,50**
Telecomunicazioni	2,45
Energia	11,57
Beni Industriali	13,70
Tecnologia	1,79
Difensivo	**20,48**
Beni Difensivi	8,21
Salute	7,66
Servizi di Pubblica Utilità	4,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,59**
Stati Uniti	1,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,33
Europa	**96,55**
Regno Unito	80,29
Europa Occidentale - Euro	12,71
Europa Occidentale - Non Euro	3,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,85**
Giappone	0,00
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,09

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	18/08/2021
Nome del Gestore	Alex Wright
Data Inizio Gestione	26/06/2018
NAV (06/11/2026)	GBP 1,69
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	4,14 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2244417031
Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	206,99 GBP
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR