

Fidelity Funds - UK Special Situations Fund A-ACC-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

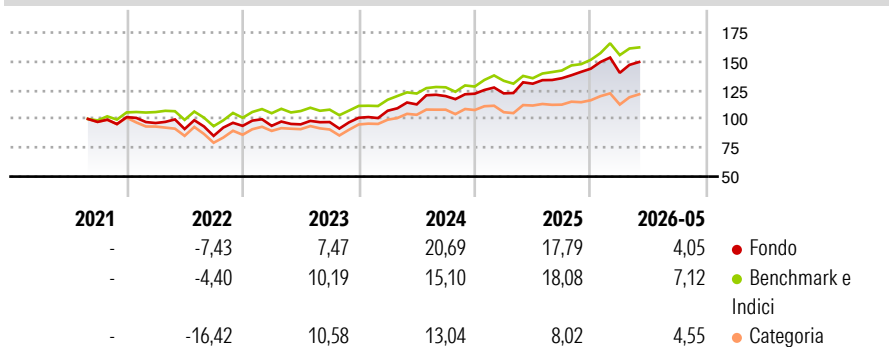
The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies that are listed, headquartered, or do most of their business in the UK. The fund seeks to invest in special situations equities (equities that are undervalued and whose recovery 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,71
3Y R-Squared	81,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	2,58	5,15	2026	-2,49	-	-	-
6-Mesi	7,07	11,38	7,42	2025	0,21	6,90	3,63	6,11
1-Anno	13,99	19,08	9,66	2024	6,05	5,12	6,41	1,74
3-Anni Ann.ti	15,44	14,33	9,60	2023	0,05	1,35	2,10	3,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,98	-5,39	-6,55	10,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

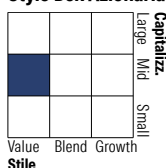
Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



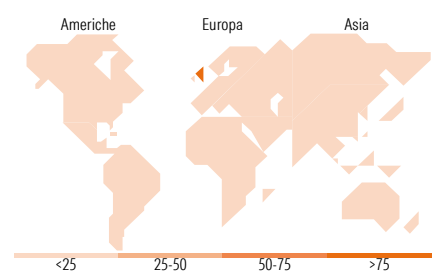
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,33
Obbligazioni	2,90
Liquidità	-0,25
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,05
Large	23,12
Medium	24,85
Small	23,06
Micro	13,92

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	5.976,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	—	7,00
DCC PLC	🔥	5,04
Standard Chartered PLC	🏠	4,73
CFD on TotalEnergies SE	—	4,06
Lloyds Banking Group PLC	🏠	3,88
Aviva PLC	🏠	3,33
CFD on AIB Group PLC	—	3,15
British American Tobacco PLC	🚬	3,10
Smith & Nephew PLC	🏠	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,59
🏠 Materie Prime	7,68
🏠 Beni di Consumo Ciclici	6,79
🏠 Finanza	25,64
🏠 Immobiliare	5,47
Sensibile	30,62
📡 Telecomunicazioni	2,89
🔥 Energia	8,91
🏠 Beni Industriali	16,66
📡 Tecnologia	2,16
Difensivo	23,79
🏠 Beni Difensivi	9,05
🏠 Salute	10,21
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	4,54

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,81
Stati Uniti	1,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,13
Regno Unito	78,15
Europa Occidentale - Euro	13,44
Europa Occidentale - Non Euro	4,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,07
Medio Oriente	0,00
Asia	2,06
Giappone	0,00
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,21

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	3,49 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.	1,93%
Data di Partenza	18/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Alex Wright	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/06/2018	ISIN	LU2244417031		
NAV (16/06/2026)	GBP 1,54				

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 prodotte; (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 visita 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

146,68 GBP

(31/05/2026)