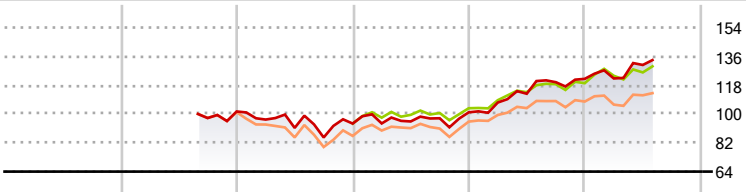
Fidelity Funds - UK Special Situations Fund A-ACC-GBP

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 AllSh TR GBP	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth over the long term.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-7,43	7,47	20,69	9,62	Fondo
-	-	-	10,19	15,10	8,83	Benchmark e Indici
-	-	-16,42	10,58	13,04	4,86	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,05
3Y R-Squared	84,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

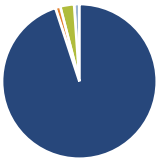
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,02	4,25	1,83
6-Mesi	7,65	5,46	1,72
1-Anno	14,75	14,33	8,35
3-Anni Ann.ti	11,45	10,19	7,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/08/2025

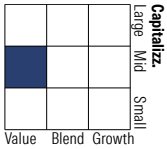
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,21	6,90	-	-
2024	6,05	5,12	6,41	1,74
2023	0,05	1,35	2,10	3,81
2022	-4,98	-5,39	-6,55	10,19
2021	-	-	-	4,23

Portafoglio 31/07/2025



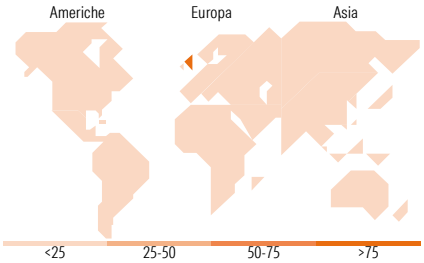
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,96
Obbligazioni	1,05
Liquidità	2,90
Altro	1,10

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,69
Large	23,96
Medium	19,88
Small	32,13
Micro	10,33

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	4.660,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	—	9,60
Aviva PLC		3,99
British American Tobacco PLC		3,75
Standard Chartered PLC		3,47
NatWest Group PLC		3,35
DCC PLC		3,30
Imperial Brands PLC		2,87
CFD on TotalEnergies SE	—	2,72
AstraZeneca PLC		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		136
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,40**
Materie Prime	6,71
Beni di Consumo Ciclici	5,58
Finanza	27,39
Immobiliare	1,72
Sensibile	**30,85**
Telecomunicazioni	4,59
Energia	7,00
Beni Industriali	18,21
Tecnologia	1,06
Difensivo	**27,75**
Beni Difensivi	14,91
Salute	8,18
Servizi di Pubblica Utilità	4,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,79**
Stati Uniti	2,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,02**
Regno Unito	79,82
Europa Occidentale - Euro	12,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,43
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,19**
Giappone	0,00
Australasia	1,20
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergente	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
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 (21/08/2025)	GBP 1,40
Patrimonio Classe (MIn) (21/08/2025)	1,99 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.	1,90%
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

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

Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	105,52 GBP

© 2025 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.