

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

Categoria Morningstar™

Azione UK Mid Cap

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

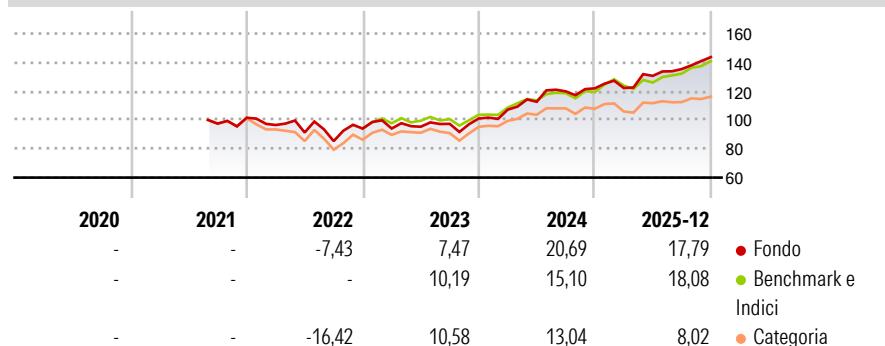
FTSE AllShare TR GBP

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 | 0,40 | 3Y Sharpe Ratio | 1,07 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 11,10 |
| 3Y R-Squared | 81,94 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,17 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,53 | 10Y Risk | - |

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

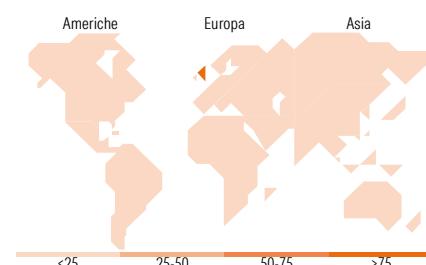
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,21 | 6,95 | 4,41 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,09 | 12,78 | 7,38 | 2025 | 0,21 | 6,90 | 3,63 | 6,11 |
| 1-Anno | 21,42 | 19,24 | 11,94 | 2024 | 6,05 | 5,12 | 6,41 | 1,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,24 | 13,54 | 9,84 | 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 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 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Fidelity ILF - USD A Acc | - | 9,06 |
| Standard Chartered PLC | 🏦 | 4,60 |
| DCC PLC | ❖ | 3,74 |
| Aviva PLC | ❖ | 3,55 |
| British American Tobacco PLC | 🚬 | 3,35 |
| Lloyds Banking Group PLC | 🏦 | 3,21 |
| NatWest Group PLC | 🏦 | 3,03 |
| CFD on TotalEnergies SE | - | 3,00 |
| AstraZeneca PLC | ✚ | 2,85 |
| SSE PLC | 💡 | 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 |
| ■ Materie Prime |
| ■ Beni di Consumo Ciclici |
| ■ Finanza |
| ■ Immobiliare |
| ■ Sensibile |
| ■ Telecomunicazioni |
| ■ Energia |
| ■ Beni Industriali |
| ■ Tecnologia |
| ■ Difensivo |
| ■ Beni Difensivi |
| ■ Salute |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-----------|
| ● America |
| ■ Europa |
| ■ Asia |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) (23/01/2026) | 3,12 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 (23/01/2026) | GBP 1,52 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

111,93 GBP

(31/12/2025)