

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

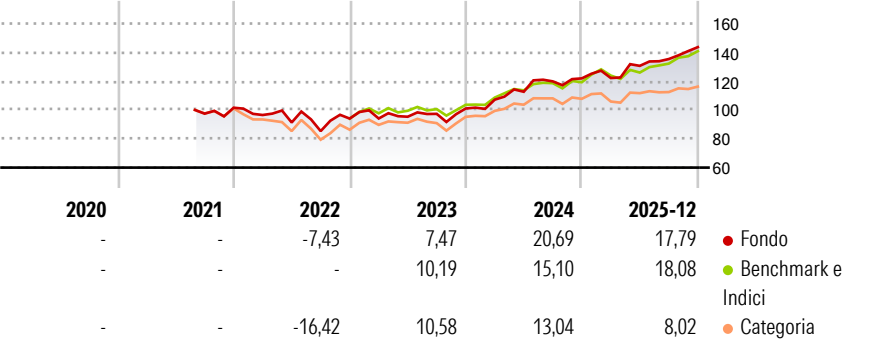
The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies that are listed, headquartered, or do most of their business in the UK. The fund seeks to invest in special situations equities (equities that are undervalued and whose recovery 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	0,40	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,21	6,95	4,41
6-Mesi	12,09	12,78	7,38
1-Anno	21,42	19,24	11,94
3-Anni Ann.ti	14,24	13,54	9,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

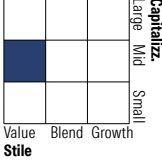


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
101,54
1,72
-3,67
0,42

Style Box Azionaria

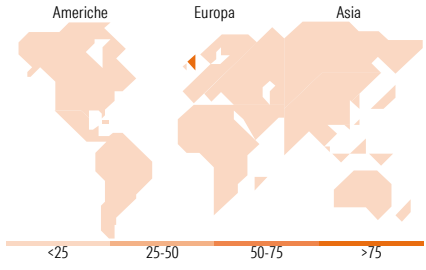


Mkt Cap %

Giant	15,90
Large	21,28
Medium	22,06
Small	26,94
Micro	13,83

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 5.042,97



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		133
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,87
🏠 Materie Prime	7,00
🚗 Beni di Consumo Ciclici	5,55
🏦 Finanza	28,08
🏠 Immobiliare	3,25
Sensibile	30,36
📞 Telecomunicazioni	3,52
⚡ Energia	6,67
⚙️ Beni Industriali	18,88
💻 Tecnologia	1,29
Difensivo	25,77
🏪 Beni Difensivi	12,99
⚕️ Salute	7,98
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,73
Stati Uniti	2,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,72
Regno Unito	80,20
Europa Occidentale - Euro	12,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,48
Medio Oriente	0,00
Asia	3,55
Giappone	0,00
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppati	1,24
Asia - Emergente	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	3,12 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	+ 352 250 404 2400	(23/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	18/08/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Alex Wright	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/01/2026)	GBP 1,52	ISIN	LU2244417031		

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

Patrimonio Netto (Mln)	111,93 GBP
(31/12/2025)	