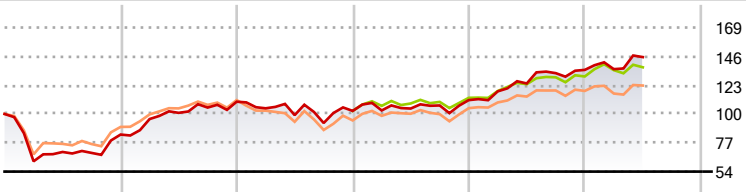
Fidelity Funds - UK Special Situations Fund Y-ACC-GBP

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	2025-06	
-16,42	31,36	-6,69	8,40	21,74	7,56	Fondo
-	-	-	10,19	15,10	5,64	Benchmark e Indici
-10,09	24,02	-16,42	10,58	13,04	3,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,23	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,63
3Y R-Squared	84,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-

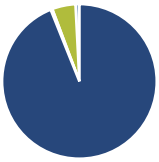
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,60	9,58	11,07
6-Mesi	6,70	5,25	2,21
1-Anno	14,47	9,34	6,13
3-Anni Ann.ti	13,15	10,56	8,74
5-Anni Ann.ti	15,59	11,99	9,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

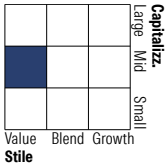
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,42	7,11	-	-
2024	6,30	5,34	6,61	1,97
2023	0,36	1,45	2,39	3,98
2022	-4,81	-5,21	-6,35	10,43
2021	14,80	5,15	4,17	4,46

Portafoglio 31/05/2025



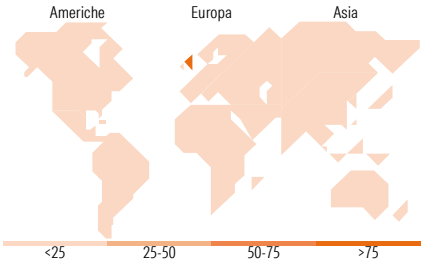
Asset Allocation %	Netta
Azioni	104,15
Obbligazioni	0,39
Liquidità	-5,44
Altro	0,90

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,04
Large	22,43
Medium	18,14
Small	36,77
Micro	10,61

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	4.162,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
NatWest Group PLC		3,61
British American Tobacco PLC		3,35
Standard Chartered PLC		3,20
DCC PLC		3,12
Direct Line Insurance Group...		3,05
CFD on Cairn Homes PLC	—	3,01
Imperial Brands PLC		2,96
CFD on AIB Group PLC	—	2,34
National Grid PLC		2,33
Reckitt Benckiser Group PLC		2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,34**
Materie Prime	7,01
Beni di Consumo Ciclici	6,06
Finanza	28,27
Immobiliare	1,00
Sensibile	**29,89**
Telecomunicazioni	4,81
Energia	6,47
Beni Industriali	17,59
Tecnologia	1,02
Difensivo	**27,77**
Beni Difensivi	14,52
Salute	7,85
Servizi di Pubblica Utilità	5,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,24**
Stati Uniti	3,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,64**
Regno Unito	79,00
Europa Occidentale - Euro	13,44
Europa Occidentale - Non Euro	1,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,34
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,12**
Giappone	0,00
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	25/08/2021
Nome del Gestore	Alex Wright
Data Inizio Gestione	26/06/2018
NAV (04/07/2025)	GBP 1,36
Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	21,89 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2219351793
Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	1,10%
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 Y-ACC-GBP

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	97,40 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.