

# Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

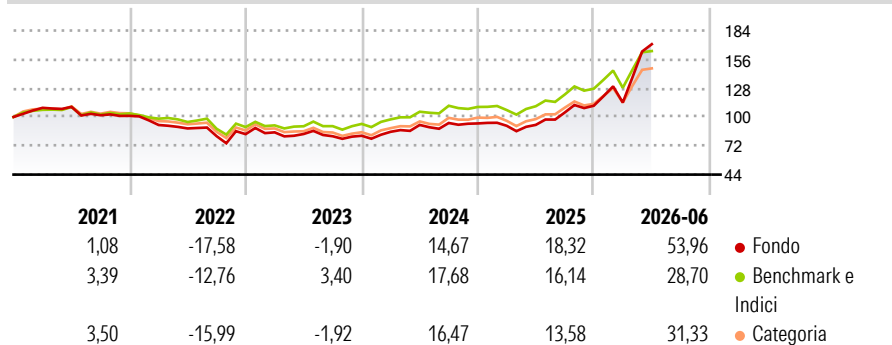
Il comparto investe in via principale in azioni di società in situazioni speciali e di società di minori dimensioni in via di sviluppo in Asia, Giappone escluso. Le azioni di società in situazioni speciali di solito hanno valutazioni interessanti in relazione all'attivo netto o alle potenzialità di reddito e presentano ulteriori fattori che possono influenzare positivamente il prezzo delle azioni. Fino al 25% del portafoglio può essere investito in titoli che abbiano natura diversa dalle azioni di società di minori dimensioni in via di sviluppo.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 1,99  | 3Y Sharpe Ratio | 1,09  |
| 3Y Beta           | 1,16  | 3Y Std Dev      | 21,41 |
| 3Y R-Squared      | 92,13 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | 0,76  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 7,03  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

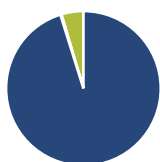
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 41,65 | 23,92 | 29,31 |
| 6-Mesi         | 46,27 | 26,21 | 31,04 |
| 1-Anno         | 78,10 | 46,77 | 53,98 |
| 3-Anni Ann.ti  | 25,40 | 21,01 | 20,22 |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,00  | 8,66  | 6,82  |
| 10-Anni Ann.ti | 10,44 | 10,60 | 9,99  |

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 2,80  | 49,76 | -     | -     |
| 2025 | -2,46 | 0,96  | 13,05 | 6,28  |
| 2024 | 4,76  | 7,79  | 2,01  | -0,44 |
| 2023 | 2,08  | -1,87 | -2,63 | 0,59  |
| 2022 | -8,80 | -3,61 | -8,48 | 2,45  |

### Portafoglio 31/05/2026



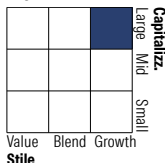
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,18  
0,22  
4,60  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 78,71 |
| Large  | 18,80 |
| Medium | 1,90  |
| Small  | 0,51  |
| Micro  | 0,07  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 165.928,55 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd                  | 📱       | 10,17 |
| SK Hynix Inc                                | 📱       | 9,90  |
| Taiwan Semiconductor...                     | 📱       | 9,73  |
| MediaTek Inc                                | 📱       | 4,12  |
| Samsung Electro-Mechanics Co...             | 📱       | 4,07  |
| Tencent Holdings Ltd                        | 📱       | 3,83  |
| Fidelity ILF - USD A Acc                    | —       | 3,01  |
| Unimicron Technology Corp                   | 📱       | 2,99  |
| Elite Material Co Ltd                       | 📱       | 2,99  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | 📱       | 2,68  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 53,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 76    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>24,17</b> |
| Materie Prime               | 1,93         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,77         |
| Finanza                     | 11,82        |
| Immobiliare                 | 0,64         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>72,55</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,24         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 4,22         |
| Tecnologia                  | 62,09        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>3,28</b>  |
| Beni Difensivi              | 1,30         |
| Salute                      | 1,98         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,36</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,36         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>99,64</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 69,71        |
| Asia - Emergente              | 29,93        |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |           |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 676,88 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 USD |
| Telefono             | + 352 250 404 2400                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                  | www.fidelity-international.com     | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 03/10/1994                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,92%     |
| Nome del Gestore     | Teera Changpongsang                | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2021                         | ISIN                    | LU0054237671 |                              |           |
| NAV (03/07/2026)     | USD 102,70                         |                         |              |                              |           |

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 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 - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.983,99 USD

(31/05/2026)