

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-Acc-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™

★★★

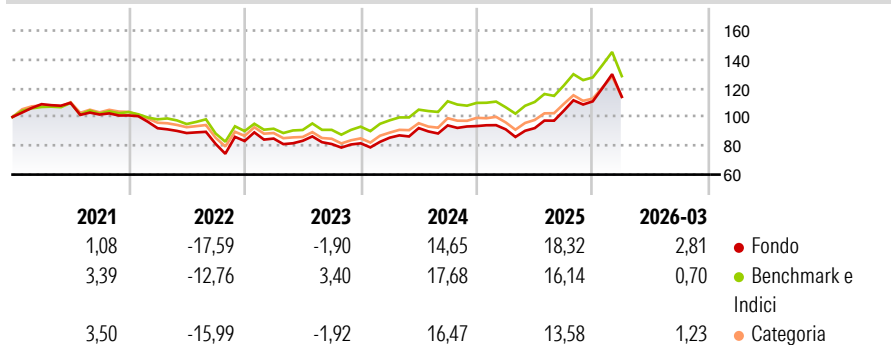
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -1,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 15,44 |
| 3Y R-Squared | 95,19 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,43 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,66 | 10Y Risk | Med |

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

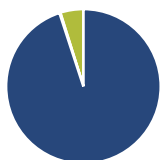
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 15,16 | 8,69 | 9,79 |
| 6-Mesi | 25,23 | 14,96 | 16,50 |
| 1-Anno | 60,42 | 46,65 | 47,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,36 | 18,14 | 16,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,79 | 6,47 | 4,20 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,77 | 9,55 | 8,69 |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 2,81 | - | - | - |
| 2025 | -2,45 | 0,95 | 13,06 | 6,27 |
| 2024 | 4,78 | 7,78 | 2,01 | -0,47 |
| 2023 | 2,06 | -1,85 | -2,65 | 0,60 |
| 2022 | -8,80 | -3,62 | -8,51 | 2,47 |

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 94,98 |
| Obbligazioni | 0,18 |
| Liquidità | 4,84 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 74,19 |
| Large | 22,98 |
| Medium | 2,28 |
| Small | 0,55 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 128.751,97 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 11,32 |
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 9,76 |
| SK Hynix Inc | 📱 | 6,54 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 5,81 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 📱 | 3,89 |
| AIA Group Ltd | 🏠 | 3,31 |
| Fidelity ILF - USD A Acc | — | 3,02 |
| ICICI Bank Ltd | 🏠 | 2,64 |
| HDFC Bank Ltd | 🏠 | 2,57 |
| MediaTek Inc | 📱 | 2,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 74 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,67 |
| Materie Prime | 3,51 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,36 |
| Finanza | 17,00 |
| Immobiliare | 0,81 |
| Sensibile | 60,74 |
| Telecomunicazioni | 8,60 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 2,71 |
| Tecnologia | 49,43 |
| Difensivo | 4,59 |
| Beni Difensivi | 1,72 |
| Salute | 2,87 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,35 |
| Stati Uniti | 0,35 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| 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 |
| Asia | 99,65 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 61,42 |
| Asia - Emergente | 38,22 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 383,70 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | (24/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.fidelity-international.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,92% |
| Data di Partenza | 25/09/2006 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,93% |
| Nome del Gestore | Teera Changpongsang | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (24/04/2026) | USD 46,00 | ISIN | LU0261950983 | | |

© 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-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.388,05 USD

(28/02/2026)