

FI Institutional Emerging Markets Equity Fund EUR Class (Unhedged)

Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™  
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

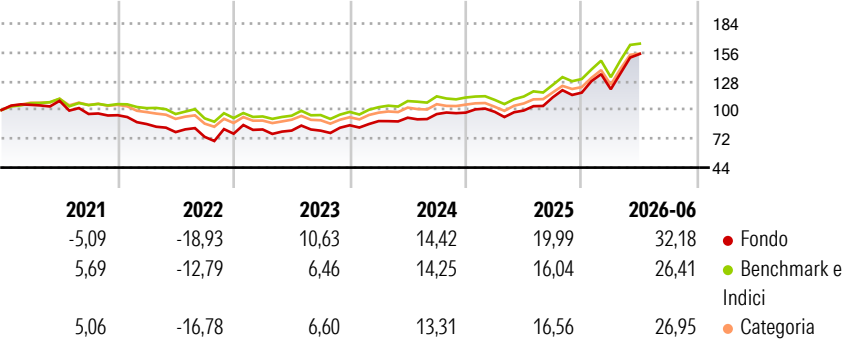
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire un risultato superiore all'Indice MSCI Emerging Markets. Il Fondo investe almeno l'80% delle sue attività totali in azioni e titoli legati ad azioni di società costituite in paesi inclusi nel Parametro di riferimento, fino al 10% delle sue attività totali in azioni non quotate.

Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 3,12  | 3Y Sharpe Ratio | 1,23  |
| 3Y Beta           | 1,03  | 3Y Std Dev      | 16,76 |
| 3Y R-Squared      | 95,15 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,04  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 4,15  | 10Y Risk        | Alto  |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



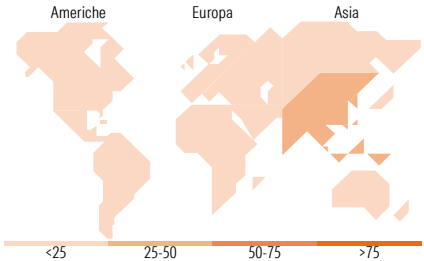
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 5,68  | 1,55  | 2,64  | 2026                     | 2,80  | 28,59 | -     | -    |
| 6-Mesi           | 13,16 | 7,99  | 9,05  | 2025                     | 0,84  | 1,27  | 12,90 | 4,08 |
| 1-Anno           | 41,17 | 29,99 | 32,21 | 2024                     | 4,81  | 3,66  | 3,79  | 1,47 |
| 3-Anni Ann.ti    | 20,19 | 15,60 | 15,38 | 2023                     | 5,36  | -1,36 | -0,08 | 6,54 |
| 5-Anni Ann.ti    | 8,12  | 8,15  | 6,87  | 2022                     | -9,05 | -9,08 | -5,87 | 4,15 |
| 10-Anni Ann.ti   | 8,38  | 8,55  | 7,68  |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 27/07/2026

Portafoglio 30/06/2026



| Style Box Azionaria                                                                                                                                                                            |  |  | Mkt Cap %                         | Fondo      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------|------------|
| <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Capitalizz.</div> <div>Large</div> <div>Mid</div> <div>Small</div> <div>Value</div> <div>Blend</div> <div>Growth</div> |  |  | Giant                             | 73,28      |
|                                                                                                                                                                                                |  |  | Large                             | 21,22      |
|                                                                                                                                                                                                |  |  | Medium                            | 5,49       |
|                                                                                                                                                                                                |  |  | Small                             | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                |  |  | Micro                             | 0,00       |
| Stile                                                                                                                                                                                          |  |  | Capitalizzazione media di mercato | Fondo      |
|                                                                                                                                                                                                |  |  | Ave Mkt Cap USD                   | 166.267,55 |



| Titoli principali                           |         |       |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                        | Settore | %     |
| Taiwan Semiconductor...                     | 🏭       | 10,74 |
| SK hynix Inc                                | 💻       | 9,47  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | 🏭       | 9,30  |
| Tencent Holdings Ltd                        | 📱       | 3,98  |
| ASE Technology Holding Co...                | 🏭       | 3,62  |
| MediaTek Inc                                | 💻       | 3,53  |
| Southern Copper Corp                        | 🏭       | 2,94  |
| SK Square                                   | 🏭       | 2,85  |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR               | 🏭       | 2,66  |
| KGHM Polska Miedz SA                        | 🏭       | 1,87  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 50,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 71    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| 🔄 Ciclico                     | 36,46 |
| 🏭 Materie Prime               | 6,95  |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     | 8,10  |
| 🏦 Finanza                     | 21,41 |
| 🏠 Immobiliare                 | 0,00  |
| 🌐 Sensibile                   | 59,99 |
| 📞 Telecomunicazioni           | 4,88  |
| ⚡ Energia                     | 4,07  |
| ⚙️ Beni Industriali           | 9,01  |
| 💻 Tecnologia                  | 42,03 |
| 🛡️ Difensivo                  | 3,56  |
| 🛒 Beni Difensivi              | 0,36  |
| 🏥 Salute                      | 2,63  |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 0,57  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 12,23 |
| Stati Uniti                   | 2,96  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 9,27  |
| Europa                        | 11,87 |
| Regno Unito                   | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,80  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00  |
| Europa dell'Est               | 5,23  |
| Africa                        | 4,00  |
| Medio Oriente                 | 1,83  |
| Asia                          | 75,91 |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 48,37 |
| Asia - Emergente              | 27,53 |

Anagrafica

|                      |                                           |                         |              |                              |               |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Fisher Investments                        | Patrimonio Classe (Mln) | 185,00 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 5.000.000 EUR |
| Telefono             | (800) 851-8845                            | (27/07/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 100.000 EUR   |
| Web                  | institutional.fisherinvestments.com/en-us | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,14%         |
|                      |                                           | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,15%         |
| Data di Partenza     | 11/07/2014                                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Nome del Gestore     | -                                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| Data Inizio Gestione | 22/06/2011                                | ISIN                    | IE00B55WRT37 |                              |               |
| NAV (27/07/2026)     | EUR 248,85                                |                         |              |                              |               |

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.

# FI Institutional Emerging Markets Equity Fund EUR Class (Unhedged)

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 699,28 USD |
| (30/06/2026)           |            |