

FI Institutional Emerging Markets Equity Selection USD Class

Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

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

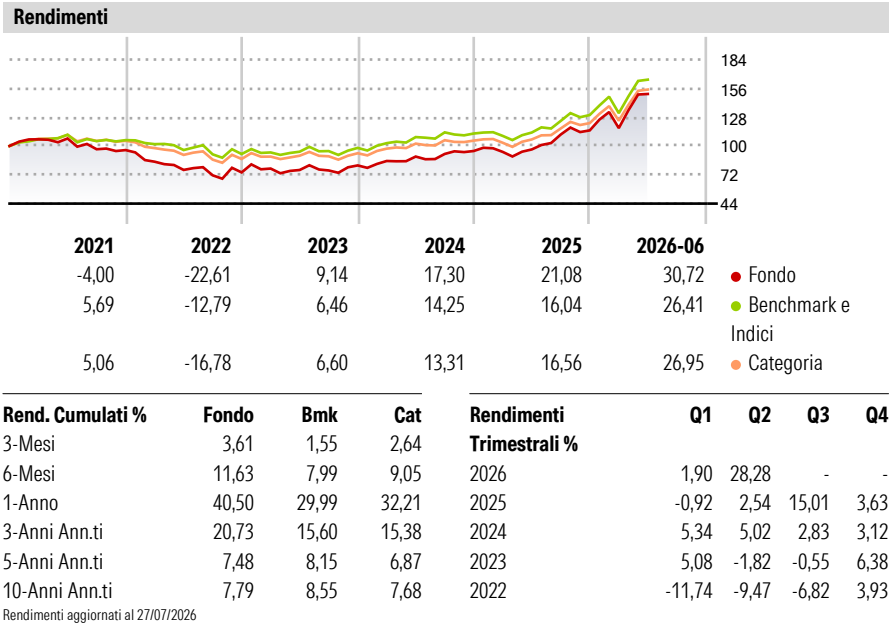
Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR USD

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          | 2,86  | 3Y Sharpe Ratio | 1,20  |
| 3Y Beta           | 1,09  | 3Y Std Dev      | 17,84 |
| 3Y R-Squared      | 94,44 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | 1,01  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 4,96  | 10Y Risk        | Alto  |

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



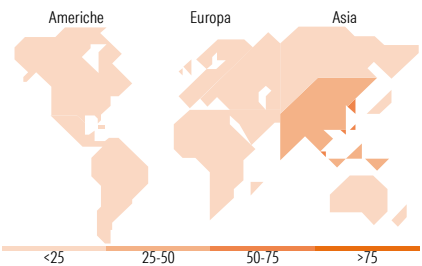
Portafoglio 30/06/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Giant               |           | 76,89 |
| Large               |           | 17,17 |
| Medium              |           | 5,94  |
| Small               |           | 0,01  |
| Micro               |           | 0,00  |

Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 160.556,07 |



| Titoli principali                           |         |   |
|---------------------------------------------|---------|---|
| Nome                                        | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor...                     | 10,49   |   |
| SK hynix Inc                                | 9,38    |   |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | 9,18    |   |
| Tencent Holdings Ltd                        | 3,69    |   |
| ASE Technology Holding Co...                | 3,66    |   |
| MediaTek Inc                                | 3,29    |   |
| Delta Electronics Inc                       | 3,27    |   |
| SK Square                                   | 3,05    |   |
| Hyundai Motor Co                            | 2,29    |   |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR               | 2,19    |   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 50,49   |   |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 70      |   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0       |   |

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo        |
|-----------------------------|--|--------------|
| <b>Ciclico</b>              |  | <b>35,90</b> |
| Materie Prime               |  | 4,70         |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 9,39         |
| Finanza                     |  | 21,81        |
| Immobiliare                 |  | -            |
| <b>Sensibile</b>            |  | <b>60,74</b> |
| Telecomunicazioni           |  | 4,52         |
| Energia                     |  | 3,61         |
| Beni Industriali            |  | 7,80         |
| Tecnologia                  |  | 44,81        |
| <b>Difensivo</b>            |  | <b>3,35</b>  |
| Beni Difensivi              |  | 0,66         |
| Salute                      |  | 1,74         |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | 0,95         |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>8,53</b>  |
| Stati Uniti                   |  | 0,00         |
| Canada                        |  | 0,00         |
| America Latina e Centrale     |  | 8,53         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>11,55</b> |
| Regno Unito                   |  | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 0,87         |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 0,00         |
| Europa dell'Est               |  | 3,51         |
| Africa                        |  | 4,50         |
| Medio Oriente                 |  | 2,66         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>79,92</b> |
| Giappone                      |  | 0,00         |
| Australasia                   |  | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 51,36        |
| Asia - Emergente              |  | 28,56        |

Anagrafica

|                      |                                           |                         |              |                              |               |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Fisher Investments                        | Patrimonio Classe (Mln) | 0,49 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000.000 USD |
| Telefono             | (800) 851-8845                            | (27/07/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 100.000 USD   |
| Web                  | institutional.fisherinvestments.com/en-us | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,15%         |
| Data di Partenza     | 29/04/2015                                | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,13%         |
| Nome del Gestore     | -                                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 29/04/2015                                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (27/07/2026)     | USD 195,78                                | ISIN                    | IE00B65MR018 |                              |               |

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 Selection USD Class

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 118,77 USD |
| (30/06/2026)           |            |