

# FI Institutional Emerging Markets Equity Fund A USD Class

## Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

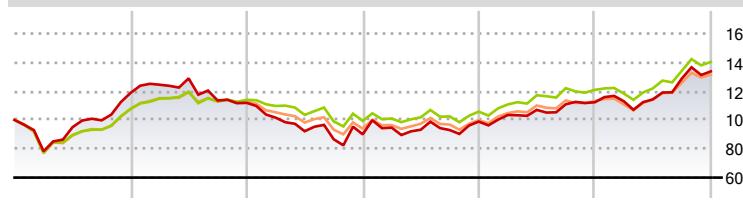
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

|       |       |        |      |       |       |
|-------|-------|--------|------|-------|-------|
| 18,79 | -5,80 | -19,53 | 9,80 | 13,57 | 19,10 |
| 7,81  | 5,69  | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 16,04 |
| 7,97  | 5,06  | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 16,56 |

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,81  | 3Y Sharpe Ratio | 0,81  |
| 3Y Beta           | 1,11  | 3Y Std Dev      | 13,77 |
| 3Y R-Squared      | 88,80 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | 0,37  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 5,42  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

|                |       |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 9,45  |
| 6-Mesi         | 24,89 |
| 1-Anno         | 29,52 |
| 3-Anni Ann.ti  | 13,18 |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,82  |
| 10-Anni Ann.ti | 7,78  |

### Fondo

|       |       |
|-------|-------|
| Bmk   | 5,62  |
| Cat   | 6,44  |
| Fondo | 74,42 |
| Bmk   | 19,45 |
| Cat   | 6,13  |
| Fondo | 0,00  |
| Bmk   | 0,00  |

### Rendimenti Trimestrali %

|      |       |       |       |      |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     |      |
| 2025 | 0,65  | 1,08  | 12,69 | 3,88 |
| 2024 | 4,61  | 3,47  | 3,59  | 1,28 |
| 2023 | 5,17  | -1,56 | -0,25 | 6,33 |
| 2022 | -9,22 | -9,25 | -6,05 | 3,96 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 30/09/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

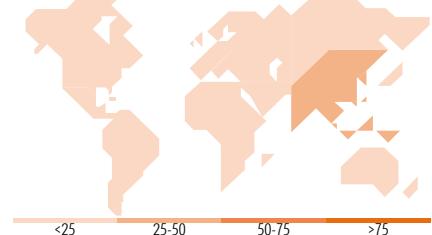
|       |
|-------|
| 99,52 |
| 0,00  |
| 0,48  |
| 0,00  |



### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 74,42 |
| Large  | 19,45 |
| Medium | 6,13  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

### Americhe



### Europa



### Asia



### Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

106.112,74

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>14,88</b> |
| Stati Uniti                   | 3,22         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 11,66        |
| <b>Europa</b>                 | <b>9,41</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,80         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 4,32         |
| Africa                        | 1,84         |
| Medio Oriente                 | 2,46         |
| <b>Asia</b>                   | <b>75,70</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 27,56        |
| Asia - Emergenti              | 48,14        |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | IC      | 9,92  |
| Tencent Holdings Ltd                        | IC      | 7,72  |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR               | IC      | 6,09  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | IC      | 4,86  |
| Southern Copper Corp                        | IC      | 3,20  |
| MercadoLibre Inc                            | IC      | 2,74  |
| SK Hynix Inc                                | IC      | 2,00  |
| HDFC Bank Ltd ADR                           | IC      | 2,00  |
| Petroleo Brasileiro SA...                   | IC      | 1,92  |
| Ping An Insurance (Group)...                | IC      | 1,88  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 42,32 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 71    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>47,17</b> |
| Materie Prime               | 5,64         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 19,64        |
| Finanza                     | 21,88        |
| Immobiliare                 | 0,01         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>46,39</b> |
| Telecomunicazioni           | 9,16         |
| Energia                     | 5,84         |
| Beni Industriali            | 8,93         |
| Tecnologia                  | 22,47        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>6,44</b>  |
| Beni Difensivi              | 1,11         |
| Salute                      | 4,57         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,77         |

### Anagrafica

|                      |                             |                         |              |                              |           |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Fisher Investments          | Patrimonio Classe (Mln) | 0,07 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
| Telefono             | (800) 851-8845              | (29/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 250 USD   |
| Web                  | institutional.fisherinvestm | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,87%     |
|                      | ents.com/en-us              | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,89%     |
| Data di Partenza     | 11/01/2016                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore     | -                           | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 22/06/2011                  | ISIN                    | IE00BVFCTG69 |                              |           |
| NAV (29/01/2026)     | USD 239,24                  |                         |              |                              |           |

# FI Institutional Emerging Markets Equity Fund A USD Class

Patrimonio Netto (Mln)

588,71 USD

(30/09/2025)