

FI Institutional Emerging Markets Equity Fund A 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

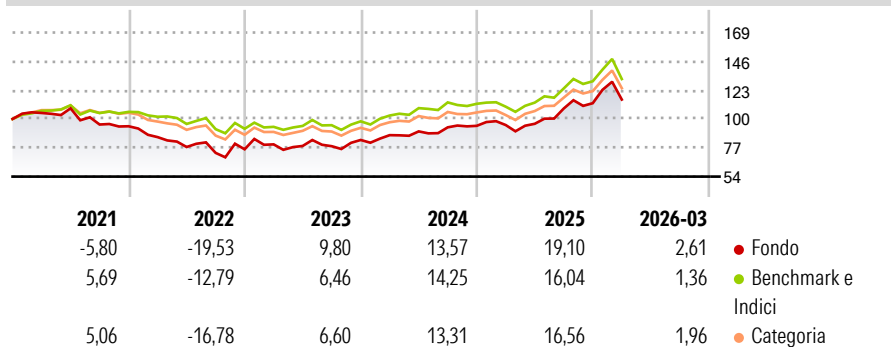
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire un risultato superiore all'Indice MSCI Emerging Markets. Il Fondo investe almeno l'80% delle sue attività totali in azioni e titoli legati ad azioni di società costituite in paesi inclusi nel Parametro di riferimento, fino al 10% delle sue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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,88
3Y R-Squared	92,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

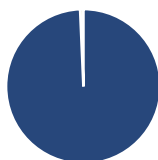
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,73	6,38	6,62
6-Mesi	13,31	12,35	13,62
1-Anno	44,51	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	20,01	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	4,58	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	7,82	9,23	8,23

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,61	-	-	-
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,32
0,00
0,68
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	75,94
Large	18,49
Medium	5,56
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	142.604,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	10,00
Taiwan Semiconductor...	📱	9,75
SK Hynix Inc	📱	5,41
Tencent Holdings Ltd	📱	4,99
Alibaba Group Holding Ltd ADR	📱	4,15
Southern Copper Corp	🏠	3,92
ASE Technology Holding Co...	📱	2,61
Petroleo Brasileiro SA...	🛢️	2,18
KGHM Polska Miedz SA	🏠	2,10
MediaTek Inc	📱	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,99
Materie Prime	8,59
Beni di Consumo Ciclici	12,37
Finanza	21,03
Immobiliare	0,00
Sensibile	53,05
Telecomunicazioni	5,89
Energia	5,84
Beni Industriali	9,78
Tecnologia	31,54
Difensivo	4,97
Beni Difensivi	0,53
Salute	3,80
Servizi di Pubblica Utilità	0,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	15,20
Stati Uniti	3,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,25
Europa	9,72
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,72
Africa	1,17
Medio Oriente	1,96
Asia	75,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,99
Asia - Emergente	36,08

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,88%
Data di Partenza	11/01/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 243,82	ISIN	IE00BVCTG69		

FI Institutional Emerging Markets Equity Fund A USD Class

Patrimonio Netto (Mln)

720,23 USD

(28/02/2026)