

# FI Institutional Emerging Markets Equity Fund A2 EUR 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

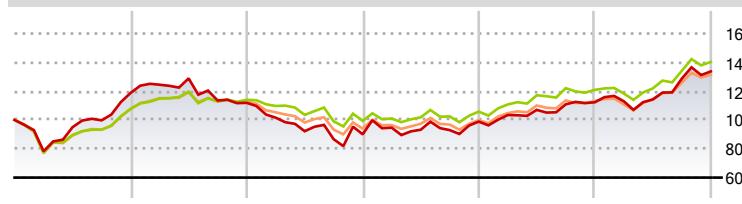
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-19,54	9,81	13,55	19,09
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	0,80	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	0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,45
6-Mesi	24,88
1-Anno	29,51
3-Anni Ann.ti	13,17
5-Anni Ann.ti	3,81
10-Anni Ann.ti	7,77

### Fondo

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

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	0,65	1,08	12,69	3,88
2024	4,61	3,47	3,60	1,27
2023	5,16	-1,55	-0,27	6,35
2022	-9,22	-9,26	-6,04	3,95

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

### Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	0,65	1,08	12,69	3,88
2024	4,61	3,47	3,60	1,27
2023	5,16	-1,55	-0,27	6,35
2022	-9,22	-9,26	-6,04	3,95

### Style Box Azionaria

### Mkt Cap %

**Fondo**

Americhe	74,42
Europa	19,45
Asia	6,13

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	106.112,74

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
Fondo	Regno Unito
Fondo	Europa Occidentale - Euro
Fondo	Europa Occidentale - Non Euro
Fondo	Europa dell'Est
Fondo	Africa
Fondo	Medio Oriente

### 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 %

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

### Fondo

Fondo	America
Fondo	Regno Unito
Fondo	Europa Occidentale - Euro
Fondo	Europa Occidentale - Non Euro
Fondo	Europa dell'Est
Fondo	Africa
Fondo	Medio Oriente
Fondo	Asia
Fondo	Giappone
Fondo	Australasia
Fondo	Asia - Paesi Sviluppati
Fondo	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(800) 851-8845	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,89%
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	11/01/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/06/2011	ISIN	IE00BVFCTH76		
NAV (29/01/2026)	EUR 217,37				

# FI Institutional Emerging Markets Equity Fund A2 EUR Class

Patrimonio Netto (Mln)

588,71 USD

(30/09/2025)