

FI Institutional Emerging Markets Equity Fund A2 EUR Class

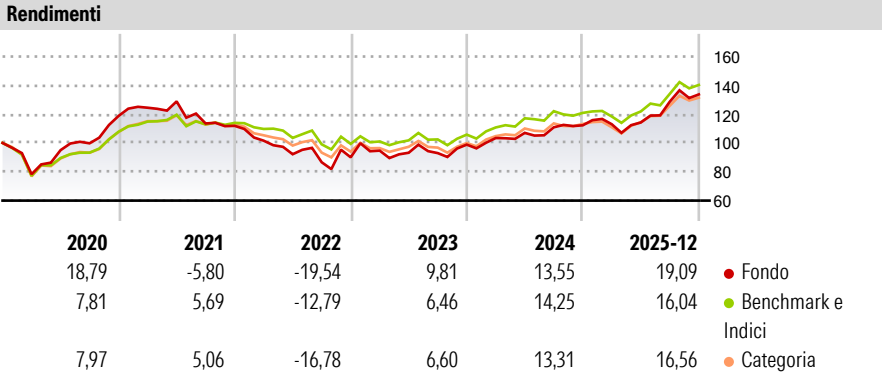
Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

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	0,80	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	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,45	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,88	17,99	19,19	2025	0,65	1,08	12,69	3,88
1-Anno	29,51	23,24	24,44	2024	4,61	3,47	3,60	1,27
3-Anni Ann.ti	13,17	12,82	11,84	2023	5,16	-1,55	-0,27	6,35
5-Anni Ann.ti	3,81	6,15	5,07	2022	-9,22	-9,26	-6,04	3,95
10-Anni Ann.ti	7,77	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	74,42
Large	Large	19,45
Medium	Medium	6,13
Small	Small	0,00
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		106.112,74



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

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 - Emergente		48,14

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.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	11/01/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 217,37	ISIN	IE00BVFCTH76		

# FI Institutional Emerging Markets Equity Fund A2 EUR Class

Patrimonio Netto (Mln) 588,71 USD

(30/09/2025)