

Fisher Investments 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

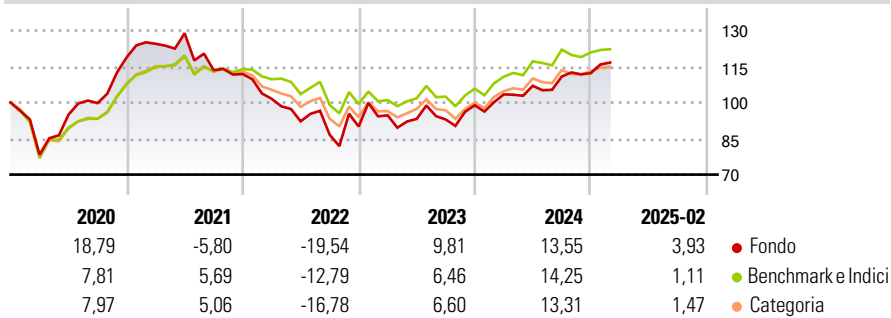
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire un risultato superiore all'Indice MSCI Emerging Markets. Il Fondo investe almeno l'80% delle sue attività totali in azioni e titoli legati ad azioni di società costituite in paesi inclusi nel Parametro di riferimento, fino al 10% delle sue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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,10	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	17,46
3Y R-Squared	92,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,53	-4,17	-4,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,98	5,00	4,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,20	8,02	6,32	2024	4,61	3,47	3,60	1,27
3-Anni Ann.ti	5,23	3,07	2,83	2023	5,16	-1,55	-0,27	6,35
5-Anni Ann.ti	5,83	6,97	5,87	2022	-9,22	-9,26	-6,04	3,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,79	3,53	-11,91	-1,43

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,43
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

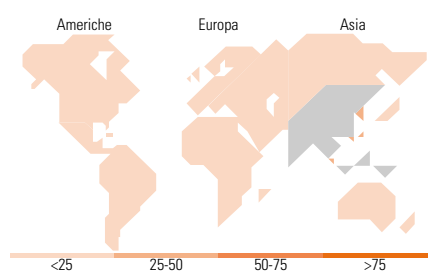
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	81,38
Large	14,27
Medium	4,34
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	92,454,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,08
Tencent Holdings Ltd		7,20
Alibaba Group Holding Ltd ADR		5,65
MediaTek Inc		4,15
Samsung Electronics Co Ltd		3,77
MercadoLibre Inc		3,09
Meituan Class B		2,95
Southern Copper Corp		2,93
SK Hynix Inc		2,65
Petroleo Brasileiro SA...		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	45,18
Materie Prime	5,45
Beni di Consumo Ciclici	20,25
Finanza	19,47
Immobiliare	0,00
Sensibile	49,71
Telecomunicazioni	9,82
Energia	6,99
Beni Industriali	8,03
Tecnologia	24,87
Difensivo	5,12
Beni Difensivi	1,55
Salute	3,56
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	14,24
Stati Uniti	2,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,30
Europa	8,77
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,10
Africa	1,53
Medio Oriente	3,14
Asia	76,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,96
Asia - Emergente	49,03

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(800) 851-8845	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,90%
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	EUR	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	IE00BFVCTH76		
NAV (11/03/2025)	EUR 163,32				
Patrimonio Netto (Mln)	462,18 USD				

(28/02/2025)