

Fisher Investments Institutional Emerging Markets Equity Fund B 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

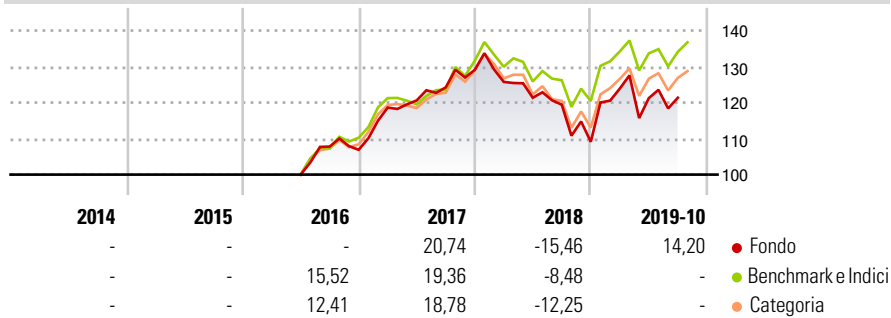
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire un risultato superiore all'Indice MSCI Emerging Markets. Il Fondo investe almeno l'80% delle sue attività totali in azioni e titoli legati ad azioni di società costituite in paesi inclusi nel Parametro di riferimento, fino al 10% delle sue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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,63
3Y R-Squared	95,12	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-

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

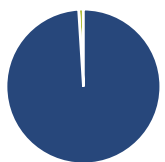
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,40	10,92	11,95	2024	-	-	-	-
1-Anno	15,06	16,17	15,16	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,23	3,27	1,91	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	4,34	3,43	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2019

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,00
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

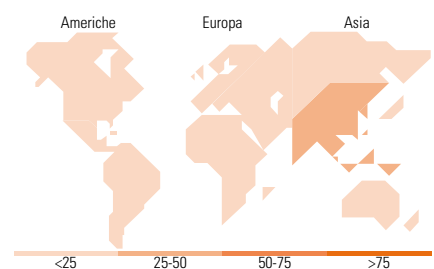
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	85,33
Large	12,23
Medium	2,44
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	96.599,7
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,36
Tencent Holdings Ltd	📱	6,02
MediaTek Inc	📱	4,88
Alibaba Group Holding Ltd ADR	📱	4,21
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,13
MercadoLibre Inc	🛒	3,77
Tata Consultancy Services Ltd	📱	3,67
SK Hynix Inc	📱	3,51
Southern Copper Corp	🏭	2,99
Petroleo Brasileiro SA...	🛢️	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	42,32
Materie Prime	5,48
Beni di Consumo Ciclici	19,29
Finanza	17,55
Immobiliare	0,00
Sensibile	53,24
Telecomunicazioni	8,54
Energia	6,73
Beni Industriali	7,90
Tecnologia	30,08
Difensivo	4,44
Beni Difensivi	0,87
Salute	3,56
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	15,52
Stati Uniti	3,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,49
Europa	5,43
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,87
Africa	1,36
Medio Oriente	3,19
Asia	79,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,01
Asia - Emergente	47,05

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(30/10/2019)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,93%
Data di Partenza	05/10/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/06/2011	ISIN	IE00BVFCTK06		
NAV (30/10/2019)	USD 131,53				
Patrimonio Netto (Mln)	462,70 USD				

(31/01/2025)