FI 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

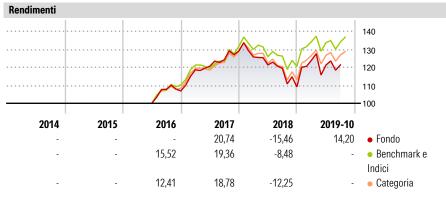
MSCI EM NR USD

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 constituite in peasi inclusi nel Parametro di riferimento, fino al 10% delle sue attività totali in azioni non quotate.



Misure di Rischi	0		
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)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,40	15,58	15,50	2025	=	-	-	-
1-Anno	15,06	14,99	15,24	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,23	10,44	10,29	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	5,82	4,87	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	_	7,68	6,55	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2019							

Fondo

76,08

19,33

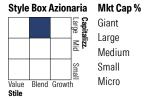
4,58

0,00

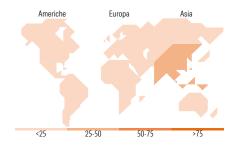
0,00

Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		8,89
Tencent Holdings Ltd		7,59
Alibaba Group Holding Ltd ADR	~	5,04
Samsung Electronics Co Ltd		4,36
MercadoLibre Inc	~	3,17
Southern Copper Corp	A	2,78
HDFC Bank Ltd ADR	₽	2,28
Ping An Insurance (Group)	ugga 🚅	2,18
Petroleo Brasileiro SA		2,06
Samsung BioLogics Co Ltd		1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,31
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	71
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	48,23
🚣 Materie Prime	5,06
🕰 Beni di Consumo Ciclici	19,29
🚅 Finanza	23,88
<u></u> Immobiliare	0,01
₩ Sensibile	44,94
Telecomunicazioni	8,90
∆ Energia	6,20
Beni Industriali	8,70
Tecnologia	21,13
→ Difensivo	6,82
🔚 Beni Difensivi	1,26
🛨 Salute	4,73
	0,83

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	15,11	
Stati Uniti	2,80	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	12,31	
Europa	9,71	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	0,83	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	4,58	
Africa	1,82	
Medio Oriente	2,48	
Asia	75,19	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	26,53	
Asia - Emergente	48,65	

Anagrafica	
Società di Gestione	Fisher Investments
Telefono	(800) 851-8845
Web	institutional.fisherinvestm
	ents.com/en-us
Data di Partenza	05/10/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/06/2011
NAV (30/10/2019)	USD 131.53

Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BVFCTK06

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	250 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)

FI Institutional Emerging Markets Equity Fund B USD Class

Patrimonio Netto (MIn)

537,60 USD

