

FI Institutional Emerging Markets Equity Fund B USD Class

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



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	-	

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,42
6-Mesi	-2,40
1-Anno	15,06
3-Anni Ann.ti	4,23
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
5,62	19,19	24,44
23,24	11,84	5,07
12,82	-	8,44
6,15	-	8,44
9,36	-	2022

Rendimenti aggiornati al 30/10/2019

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

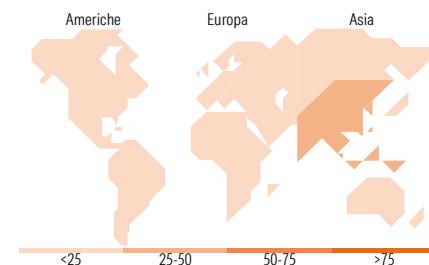


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,52
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,48
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	74,42
Large	19,45
Medium	6,13
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	106.112,74



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regioni
America	14,88
Stati Uniti	3,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,66
Europa	9,41
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
Asia	75,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,56
Asia - Emergenti	48,14

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	1,90%
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				

FI Institutional Emerging Markets Equity Fund B USD Class

Patrimonio Netto (Mln)

588,71 USD

(30/09/2025)