

Fisher Investments Institutional US Small Cap Core Equity ESG Fund USD Class

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

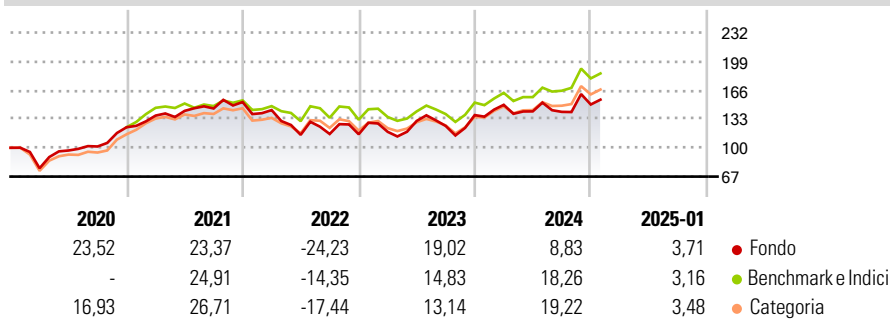
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the Russell 2000 Index by investing primarily in US equity securities. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,51	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	24,31
3Y R-Squared	96,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,90	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,32	16,96	14,25	2024	8,57	-5,05	-0,38	5,97
1-Anno	11,86	22,38	20,74	2023	2,42	10,58	-4,43	9,96
3-Anni Ann.ti	4,24	10,00	9,15	2022	-6,06	-19,80	0,86	-0,29
5-Anni Ann.ti	8,18	9,64	10,38	2021	10,82	3,90	1,96	5,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,70
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

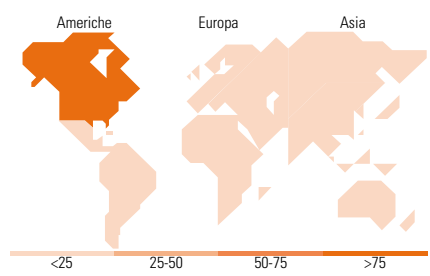
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	9,32
Small	69,72
Micro	20,96

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.039,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Freshpet Inc	Alimentari	3,78
Evercore Inc Class A	Finanza	3,06
Abercrombie & Fitch Co Class A	Retail	2,81
Stifel Financial Corp	Finanza	2,74
Cactus Inc Class A	Alimentari	2,70
Builders FirstSource Inc	Edilizia	2,31
Medpace Holdings Inc	Sanità	2,16
KB Home	Edilizia	2,14
Shake Shack Inc Class A	Alimentari	2,03
Meritage Homes Corp	Edilizia	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	36,01
Materie Prime	3,13
Beni di Consumo Ciclici	11,45
Finanza	20,01
Immobiliare	1,42
Sensibile	46,03
Telecomunicazioni	-
Energia	8,47
Beni Industriali	18,62
Tecnologia	18,94
Difensivo	17,96
Beni Difensivi	3,81
Salute	14,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	278,43 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	30/06/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 259,21	ISIN	IE00BXC44W08		
Patrimonio Netto (Mln)	286,87 USD				

(31/12/2024)