# FI Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund USD Class

#### Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

# Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Small Cap Extended NR

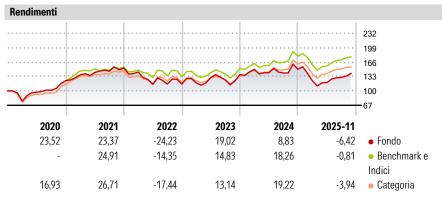
#### **Benchmark Dichiarato**

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.

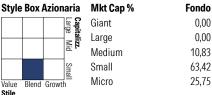


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	23,95
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,65	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)			

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
9,86	4,88	4,41	Trimestrali %				
20,49	14,60	12,77	2025	-17,68	-3,31	10,03	-
-7,95	-4,33	-6,94	2024	8,57	-5,05	-0,38	5,97
7,41	9,05	8,03	2023	2,42	10,58	-4,43	9,96
4,08	8,24	7,42	2022	-6,06	-19,80	0,86	-0,29
- 2025	-	-	2021	10,82	3,90	1,96	5,10
	9,86 20,49 -7,95 7,41 4,08	9,86 4,88 20,49 14,60 -7,95 -4,33 7,41 9,05 4,08 8,24	9,86 4,88 4,41 20,49 14,60 12,77 -7,95 -4,33 -6,94 7,41 9,05 8,03 4,08 8,24 7,42	9,86 4,88 4,41 <b>Trimestrali %</b> 20,49 14,60 12,77 2025 -7,95 -4,33 -6,94 2024 7,41 9,05 8,03 2023 4,08 8,24 7,42 2022 2021	9,86       4,88       4,41       Trimestrali %         20,49       14,60       12,77       2025       -17,68         -7,95       -4,33       -6,94       2024       8,57         7,41       9,05       8,03       2023       2,42         4,08       8,24       7,42       2022       -6,06         -       -       2021       10,82	9,86       4,88       4,41       Trimestrali %         20,49       14,60       12,77       2025       -17,68       -3,31         -7,95       -4,33       -6,94       2024       8,57       -5,05         7,41       9,05       8,03       2023       2,42       10,58         4,08       8,24       7,42       2022       -6,06       -19,80         -       -       -       2021       10,82       3,90	9,86       4,88       4,41       Trimestrali %         20,49       14,60       12,77       2025       -17,68       -3,31       10,03         -7,95       -4,33       -6,94       2024       8,57       -5,05       -0,38         7,41       9,05       8,03       2023       2,42       10,58       -4,43         4,08       8,24       7,42       2022       -6,06       -19,80       0,86         -       -       -       2021       10,82       3,90       1,96

#### Portafoglio 31/08/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Evercore Inc Class A	<b>F</b>	3,52
Stifel Financial Corp	ugga 🚅	3,04
Medpace Holdings Inc	•	2,44
MYR Group Inc	<b>\$</b>	2,10
Lincoln Electric Holdings Inc	<b>‡</b>	2,03
Terex Corp	<b>☆</b>	1,94
Cadence Bank		1,93
Cactus Inc Class A	•	1,90
Powell Industries Inc	<b>\$</b>	1,89
Tetra Tech Inc	₩	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	87
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	39,54
📤 Materie Prime	1,93
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,95
🚅 Finanza	25,31
<u></u> Immobiliare	1,35
₩ Sensibile	43,07
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	6,57
🜣 Beni Industriali	25,81
Tecnologia	10,70
→ Difensivo	17,39
🔚 Beni Difensivi	2,35
Salute	15,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Fisher Investments
Telefono	(800) 851-8845
Web	institutional.fisherinvestm
	ents.com/en-us
Data di Partenza	30/06/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2016
NAV (11/12/2025)	USD 278,72
Patrimonio Netto (MIn)	101,36 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	27,07 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BXC44W08

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-