

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

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Small Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Small Cap Extended NR  
USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

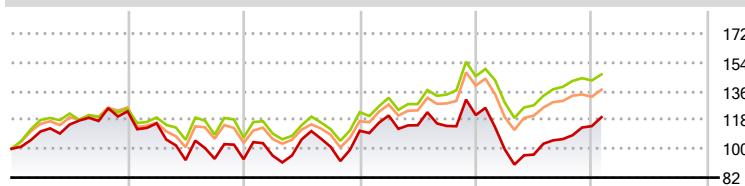
Russell 2000 TR USD

**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**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,65	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	22,57
3Y R-Squared	94,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,71	10Y Risk	

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

**Rend. Cumulati %**

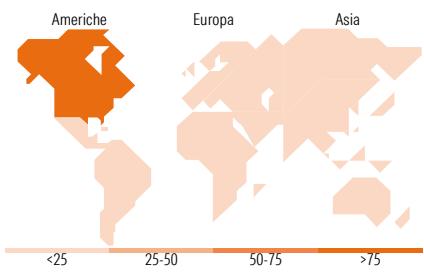
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	12,41
6-Mesi	23,89
1-Anno	3,57
3-Anni Ann.ti	5,71
5-Anni Ann.ti	2,45
10-Anni Ann.ti	-

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**2026**
**2025**
**2024**
**2023**
**2022**
**2021**

Stile	Capitalizz.	Capitalizz.	Capitalizz.
Value	Large	Mid	Small
Blend	-	-	-
Growth	-	-	-

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 5.318,93


**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	<b>35,66</b>
■ Materie Prime	1,81
■ Beni di Consumo Ciclici	10,17
■ Finanza	22,44
■ Immobiliare	1,25
■ Sensibile	<b>47,48</b>
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	4,79
■ Beni Industriali	25,32
■ Tecnologia	17,37
■ Difensivo	<b>16,85</b>
■ Beni Difensivi	1,84
■ Salute	15,01
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Evercore Inc Class A	IT	3,23
Stifel Financial Corp	IT	2,94
Medpace Holdings Inc	IT	2,93
Powell Industries Inc	IT	2,57
MYR Group Inc	IT	2,43
Lumentum Holdings Inc	IT	2,28
Advanced Energy Industries Inc	IT	2,14
Lincoln Electric Holdings Inc	IT	1,97
EnerSys	IT	1,96
Cadence Bank	IT	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,31
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		83
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	28,48 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Data di Partenza	30/06/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2016	ISIN	IE00BXC44W08		
NAV (11/02/2026)	USD 297,35				
Patrimonio Netto (Mln)	50,22 USD				
(31/10/2025)					