

FI Institutional Emerging Markets Equity Fund C2 Class UnHedged

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

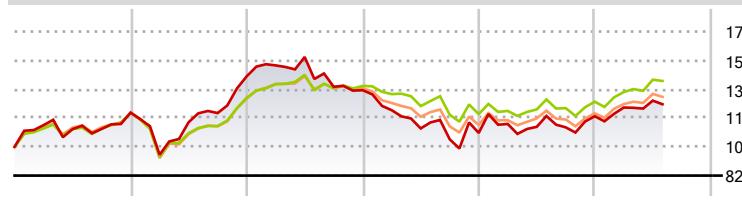
Morningstar Rating™

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



2019 2020 2021 2022 2023 2024-07

21,39 18,61 -5,99 -19,72 9,57 6,30
21,14 7,81 5,69 -12,79 6,46 -
21,04 7,97 5,06 -16,78 6,60 -

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,23	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	17,84
3Y R-Squared	93,59	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

-3,61
2,15
9,40
-4,72
3,42
-

Bmk

5,62
17,99
23,24
12,82
6,15
-

Cat

6,44
19,19
24,44
11,84
5,07
-

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-	-	-	
2024	4,59	3,46	-	
2023	5,15	-1,57	-0,30	6,18
2022	-9,25	-9,28	-6,06	3,80

Q1

Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 14/08/2024

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,52
0,00
0,48
0,00



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

74,42
19,45
6,13
0,00
0,00

Rendimenti

2026
2025
2024
2023
2022

Q1

Q2

Q3

Q4

Trimestrali %

- - - -

- - - -

Americhe
Europa
Asia

<25 25-50 50-75 >75

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		71
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	47,17
Materie Prime	5,64
Beni di Consumo Ciclici	19,64
Finanza	21,88
Immobiliare	0,01
Sensibile	46,39
Telecomunicazioni	9,16
Energia	5,84
Beni Industriali	8,93
Tecnologia	22,47
Difensivo	6,44
Beni Difensivi	1,11
Salute	4,57
Servizi di Pubblica Utilità	0,77

Fondo

106.112,74

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(800) 851-8845	(14/08/2024)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Data di Partenza	06/10/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/06/2011	ISIN	IE00BD5H9430		
NAV (14/08/2024)	EUR 106,74				

FI Institutional Emerging Markets Equity Fund C2 Class UnHedged

Patrimonio Netto (Mln)

588,71 USD

(30/09/2025)