

FI Institutional Emerging Markets Equity Fund C2 Class UnHedged

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

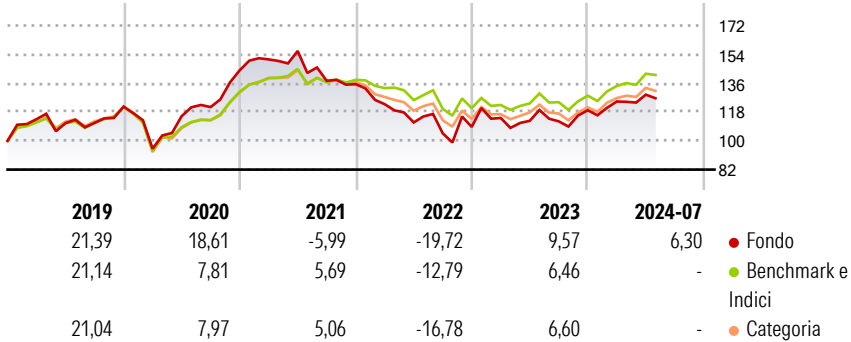
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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	-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	-

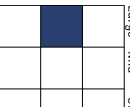
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

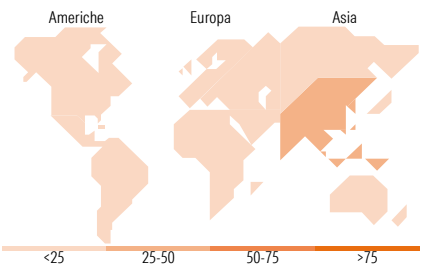
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,61	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,15	17,99	19,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,40	23,24	24,44	2024	4,59	3,46	-	-
3-Anni Ann.ti	-4,72	12,82	11,84	2023	5,15	-1,57	-0,30	6,18
5-Anni Ann.ti	3,42	6,15	5,07	2022	-9,25	-9,28	-6,06	3,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/08/2024

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	74,42
			Large	19,45
			Medium	6,13
			Small	0,00
			Micro	0,00
			Capitalizz.	
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Value Blend Growth			Ave Mkt Cap USD	106.112,74



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,92
Tencent Holdings Ltd		7,72
Alibaba Group Holding Ltd ADR		6,09
Samsung Electronics Co Ltd		4,86
Southern Copper Corp		3,20
MercadoLibre Inc		2,74
SK Hynix Inc		2,00
HDFC Bank Ltd ADR		2,00
Petroleo Brasileiro SA...		1,92
Ping An Insurance (Group)...		1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
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 - Emergente	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.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/08/2024)	EUR 106,74	ISIN	IE00BD5H9430		

FI Institutional Emerging Markets Equity Fund C2 Class UnHedged

Patrimonio Netto (Mln) 588,71 USD

(30/09/2025)