

Fisher Investments Institutional Emerging Markets Equity ESG USD Class U

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

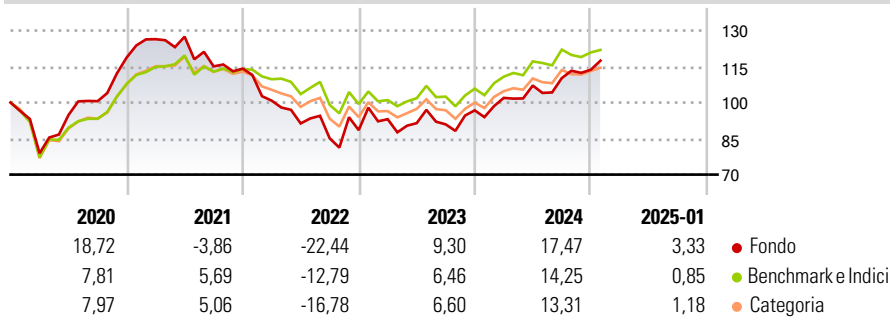
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire un risultato superiore all'Indice MSCI Emerging Markets. Il Fondo investe almeno l'80% delle sue attività totali in azioni e titoli legati ad azioni di società costituite in paesi inclusi nel Parametro di riferimento, fino al 10% delle sue attività totali in azioni non quotate.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,15	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	18,18
3Y R-Squared	90,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,92	10Y Risk	-

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

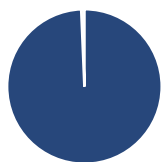
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,71	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,92	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	25,02	16,27	15,96	2024	5,36	5,06	2,87	3,16
3-Anni Ann.ti	1,74	2,66	1,53	2023	5,14	-1,77	-0,56	6,43
5-Anni Ann.ti	4,01	4,22	3,46	2022	-11,68	-9,42	-6,79	4,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,47	0,82	-9,71	-0,81

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,66
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

71.212,4

0

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	77,26
Large	18,49
Medium	4,25
Small	0,00
Micro	0,00

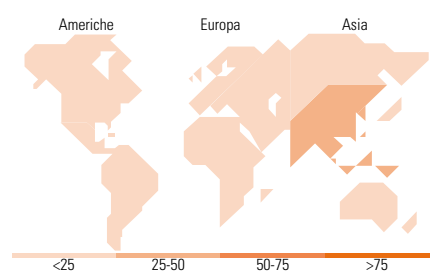
Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

71.212,4

0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,66
Tencent Holdings Ltd		6,20
MediaTek Inc		3,68
Samsung Electronics Co Ltd		3,52
MercadoLibre Inc		3,51
Alibaba Group Holding Ltd ADR		3,32
Infosys Ltd ADR		3,14
ASE Technology Holding Co...		2,89
SK Hynix Inc		2,82
Meituan Class B		2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,16
Materie Prime	5,16
Beni di Consumo Ciclici	19,97
Finanza	18,03
Immobiliare	-
Sensibile	53,30
Telecomunicazioni	8,61
Energia	4,98
Beni Industriali	9,15
Tecnologia	30,56
Difensivo	3,55
Beni Difensivi	1,59
Salute	1,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	12,77
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,77
Europa	5,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,29
Africa	2,92
Medio Oriente	2,13
Asia	81,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,91
Asia - Emergente	48,98

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	29/11/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/04/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 106,59	ISIN	IE00BYZJRG42		
Patrimonio Netto (Mln)	110,68 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.