## FI Institutional Emerging Markets Equity Selection USD Class U

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

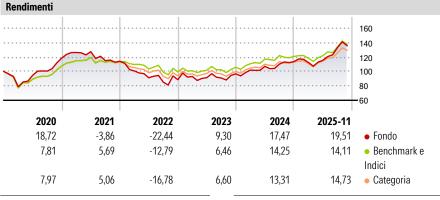
**Benchmark Dichiarato** 

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. II Fondo investe almeno l'80% delle sue attività totali in azioni e titoli legati ad azioni di società constituite in peasi inclusi nel Parametro di riferimento, fino al 10% delle sue attività totali in azioni non quotate.



| Misure di Rischio          | )           |                              |             |
|----------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| 3Y Alpha                   | 2,06        | 3Y Sharpe Ratio              | 0,70        |
| 3Y Beta                    | 1,15        | 3Y Std Dev                   | 14,95       |
| 3Y R-Squared               | 87,52       | 3Y Risk                      | Alto        |
| 3Y Info Ratio              | 0,58        | 5Y Risk                      | Alto        |
| 3Y Tracking Error          | 6,08        | 10Y Risk                     | -           |
| Basati su Morningstar Emer | ging Market | ts Target Market Exposure NF | R USD (dove |

applicabile)

| Rend. Cumulati %<br>3-Mesi       | Fondo | <b>Bmk</b> 9.40 | <b>Cat</b> 9.07 | Rendimenti<br>Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-IVIESI                         | 10,83 | 9,40            | 9,07            | rimestran %                 |        |       |       |       |
| 6-Mesi                           | 20,20 | 15,58           | 15,50           | 2025                        | -0,86  | 2,58  | 15,06 | -     |
| 1-Anno                           | 19,91 | 14,99           | 15,24           | 2024                        | 5,36   | 5,06  | 2,87  | 3,16  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 13,94 | 10,44           | 10,29           | 2023                        | 5,14   | -1,77 | -0,56 | 6,43  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 3,42  | 5,82            | 4,87            | 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 04/12/2 | 2025  |                 |                 |                             |        |       |       |       |

## Portafoglio 31/08/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 75,90 |
| Large     | 17,98 |
| Medium    | 6,12  |
| Small     | 0,00  |
| Micro     | 0,00  |
|           |       |

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 78.469,2

| Americhe | Eu    | ropa  | Asia        |
|----------|-------|-------|-------------|
|          |       |       | <b>5</b> /2 |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >75         |

| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Taiwan Semiconductor                  |          | 8,85  |
| Tencent Holdings Ltd                  |          | 7,26  |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR         | A        | 4,38  |
| Samsung Electronics Co Ltd            |          | 3,62  |
| CMOC Group Ltd Class H                | A        | 3,28  |
| MercadoLibre Inc                      | A        | 3,14  |
| Itau Unibanco Holding SA ADR          | <b>#</b> | 2,40  |
| HDFC Bank Ltd ADR                     | <b>#</b> | 2,27  |
| Trip.com Group Ltd ADR                | <b>~</b> | 2,19  |
| Bank Bradesco SA ADR                  |          | 1,79  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 39,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | ri       | 72    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 51,35 |
| 📤 Materie Prime             | 6,05  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 20,09 |
| 🚅 Finanza                   | 25,21 |
| <u></u> Immobiliare         | -     |
| ₩ Sensibile                 | 43,19 |
| Telecomunicazioni           | 8,66  |
| <b>∆</b> Energia            | 4,42  |
| 🜣 Beni Industriali          | 8,55  |
| Tecnologia                  | 21,57 |
| → Difensivo                 | 5,46  |
| 📜 Beni Difensivi            | 2,00  |
| <b>→</b> Salute             | 2,76  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,71  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 14,43 |
| Stati Uniti                   | 0,00  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 14,43 |
| Europa                        | 9,14  |
| Regno Unito                   | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,97  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00  |
| Europa dell'Est               | 3,40  |
| Africa                        | 2,98  |
| Medio Oriente                 | 1,78  |
| Asia                          | 76,43 |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 25,72 |
| Asia - Emergente              | 50,71 |

| Anagratica           |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Società di Gestione  | Fisher Investments          |
| Telefono             | (800) 851-8845              |
| Web                  | institutional.fisherinvestm |
|                      | ents.com/en-us              |
| Data di Partenza     | 29/11/2017                  |
| Nome del Gestore     | -                           |
| Data Inizio Gestione | 29/04/2015                  |
| NAV (04/12/2025)     | USD 139,40                  |

| Patrimonio Classe (MIn)   | 0,08 USD     |
|---------------------------|--------------|
| (04/12/2025)<br>Domicilio | IRI ANDA     |
| Valuta del Fondo          | USD          |
| UCITS                     | Si           |
| Inc/Acc                   | Acc          |
| ISIN                      | IE00BYZJRG42 |
|                           |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 5.000.000 USD |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | 100.000 USD   |
| T.E.R.                       | 0,99%         |
| Spese correnti               | 0,99%         |
| Commissione di incentivo     | -             |

(31/08/2025)

## FI Institutional Emerging Markets Equity Selection USD Class U

Patrimonio Netto (MIn)

100,55 USD



