

FI Institutional Emerging Markets Equity Selection USD Class U

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

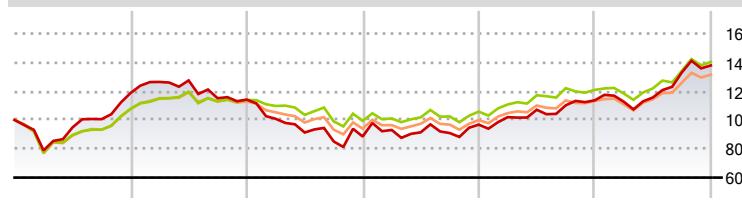
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

18,72	-3,86	-22,44	9,30	17,47	21,29
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
			6,60	13,31	16,56
7,97	5,06	-16,78			

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,16	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	14,39
3Y R-Squared	87,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,65
6-Mesi	26,38
1-Anno	31,64
3-Anni Ann.ti	15,04
5-Anni Ann.ti	4,36
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk	5,62
Cat	6,44

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-0,86
2024	2,58
2023	15,06
2022	3,66
	5,36
	2,87
	3,16
	-0,56
	6,43
	4,01

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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



Mkt Cap %

Giant	75,43
Large	17,11
Medium	7,46
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	75,43
Europa	17,11
Asia	7,46

Rendimenti Trimestrali %

Q1	2,58
Q2	15,06
Q3	3,66
Q4	5,36



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,82
Tencent Holdings Ltd	IT	7,42
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	5,31
CMOC Group Ltd Class H	IT	3,97
Samsung Electronics Co Ltd	IT	3,96
MercadoLibre Inc	IT	2,72
Itau Unibanco Holding SA ADR	IT	2,26
Trip.com Group Ltd ADR	IT	2,05
HDFC Bank Ltd ADR	IT	2,00
Delta Electronics Inc	IT	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,46
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		71
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	50,09
Materie Prime	6,58
Beni di Consumo Ciclici	20,02
Finanza	23,49
Immobiliare	-
Sensibile	44,56
Telecomunicazioni	8,84
Energia	4,06
Beni Industriali	8,77
Tecnologia	22,89
Difensivo	5,35
Beni Difensivi	1,85
Salute	2,85
Servizi di Pubblica Utilità	0,66

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	13,44
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,44
Europa	8,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,13
Africa	2,93
Medio Oriente	1,85
Asia	77,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,84
Asia - Emergenti	50,87

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,99%
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Data di Partenza	29/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/04/2015	ISIN	IE00BYZJRG42		
NAV (29/01/2026)	USD 159,60				

FI Institutional Emerging Markets Equity Selection USD Class U

Patrimonio Netto (Mln)

109,63 USD

(30/09/2025)