FI Institutional Emerging Markets Equity Fund U USD Class

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

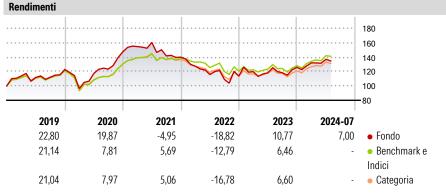
MSCI EM NR USD

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 constituite in peasi inclusi nel Parametro di riferimento, fino al 10% delle sue attività totali in azioni non quotate.

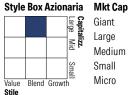


Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-2,23	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	17,54
3Y R-Squared	93,78	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,06	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,30	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	2,74	15,58	15,50	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,67	14,99	15,24	2024	4,87	3,76	-	-
3-Anni Ann.ti	-3,64	10,44	10,29	2023	5,40	-1,34	0,08	6,43
5-Anni Ann.ti	4,59	5,82	4,87	2022	-9,02	-9,05	-5,82	4,18
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	5,02	3,76	-11,71	-1,21
Rendimenti aggiornati al 14/08/	2024							

Portafoglio 31/08/2025







95.267,7

media di mercato Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		8,89
Tencent Holdings Ltd		7,59
Alibaba Group Holding Ltd ADR	~	5,04
Samsung Electronics Co Ltd		4,36
MercadoLibre Inc	A	3,17
Southern Copper Corp	A	2,78
HDFC Bank Ltd ADR	#	2,28
Ping An Insurance (Group)		2,18
Petroleo Brasileiro SA	6	2,06
Samsung BioLogics Co Ltd		1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,31
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	71
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	48,23
📤 Materie Prime	5,06
🕰 Beni di Consumo Ciclici	19,29
🚅 Finanza	23,88
	0,01
₩ Sensibile	44,94
Telecomunicazioni	8,90
∆ Energia	6,20
Beni Industriali	8,70
Tecnologia	21,13
→ Difensivo	6,82
🔚 Beni Difensivi	1,26
Salute	4,73
Servizi di Pubblica Utilità	0,83

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	15,11	
Stati Uniti	2,80	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	12,31	
Europa	9,71	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	0,83	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	4,58	
Africa	1,82	
Medio Oriente	2,48	
Asia	75,19	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	26,53	
Asia - Emergente	48,65	

Anagranica	
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	22/06/2011
NAV (14/08/2024)	USD 104,51

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(14/08/2024)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYZJRH58

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	=

FI Institutional Emerging Markets Equity Fund U USD Class

Patrimonio Netto (MIn)

537,60 USD

(31/08/2025)

