

Fisher Investments 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

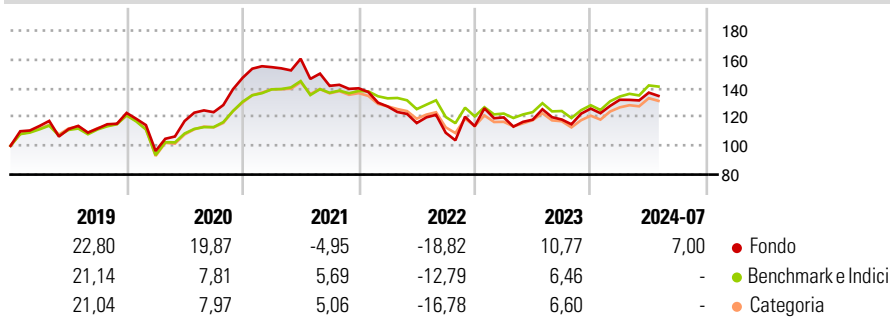
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire un risultato superiore all'Indice MSCI Emerging Markets. Il Fondo investe almeno l'80% delle sue attività totali in azioni e titoli legati ad azioni di società costituite in paesi inclusi nel Parametro di riferimento, fino al 10% delle sue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

Misure di Rischio

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)

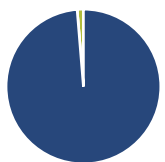
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,30	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,74	7,87	9,03	2024	4,87	3,76	-	-
1-Anno	10,67	16,27	15,96	2023	5,40	-1,34	0,08	6,43
3-Anni Ann.ti	-3,64	2,66	1,53	2022	-9,02	-9,05	-5,82	4,18
5-Anni Ann.ti	4,59	4,22	3,46	2021	5,02	3,76	-11,71	-1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/08/2024

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,30
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

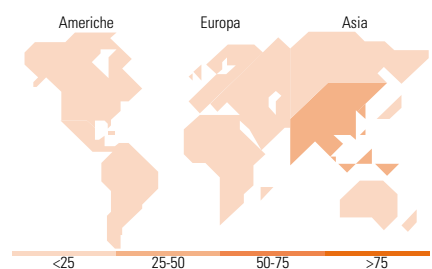
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	81,79
Large	15,65
Medium	2,56
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	94.833,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,40
Tencent Holdings Ltd		6,41
MediaTek Inc		4,81
Samsung Electronics Co Ltd		4,23
Alibaba Group Holding Ltd ADR		3,79
Tata Consultancy Services Ltd		3,79
MercadoLibre Inc		3,50
SK Hynix Inc		3,43
ASE Technology Holding Co...		3,42
Southern Copper Corp		3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,73
Materie Prime	5,53
Beni di Consumo Ciclici	18,57
Finanza	16,63
Immobiliare	0,00
Sensibile	54,84
Telecomunicazioni	8,93
Energia	6,65
Beni Industriali	7,97
Tecnologia	31,29
Difensivo	4,43
Beni Difensivi	0,96
Salute	3,47
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	14,88
Stati Uniti	3,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,70
Europa	5,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,80
Africa	1,46
Medio Oriente	3,21
Asia	79,65
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,34
Asia - Emergente	46,31

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(14/08/2024)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	29/11/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/08/2024)	USD 104,51	ISIN	IE00BYZJRH58		
Patrimonio Netto (Mln)	452,73 USD				

(31/12/2024)