

FI Institutional Emerging Markets Equity Fund U USD Class

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

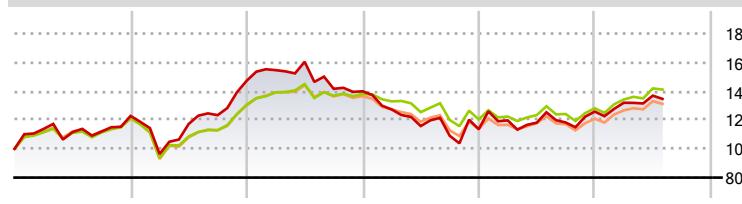
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



2019 2020 2021 2022 2023 2024-07

22,80	19,87	-4,95	-18,82	10,77	7,00
21,14	7,81	5,69	-12,79	6,46	-
21,04	7,97	5,06	-16,78	6,60	-

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
---------	----------------------	-------------

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	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-3,30
6-Mesi	2,74
1-Anno	10,67
3-Anni Ann.ti	-3,64
5-Anni Ann.ti	4,59
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk	5,62
Cat	6,44

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-	-	-	
2024	4,87	3,76	-	
2023	5,40	-1,34	0,08	6,43
2022	-9,02	-9,05	-5,82	4,18

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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



Mkt Cap %

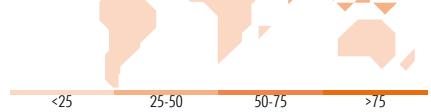
Giant	74,42
Large	19,45
Medium	6,13
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	74,42
Europa	19,45
Asia	6,13
America Latina e Centrale	0,00

Rendimenti

Q1	2026
Q2	-
Q3	-
Q4	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,92
Tencent Holdings Ltd	IC	7,72
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IC	6,09
Samsung Electronics Co Ltd	IC	4,86
Southern Copper Corp	IC	3,20
MercadoLibre Inc	IC	2,74
SK Hynix Inc	IC	2,00
HDFC Bank Ltd ADR	IC	2,00
Petroleo Brasileiro SA...	IC	1,92
Ping An Insurance (Group)...	IC	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,32
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		71
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	47,17
Materie Prime	5,64
Beni di Consumo Ciclici	19,64
Finanza	21,88
Immobiliare	0,01
Sensibile	46,39
Telecomunicazioni	9,16
Energia	5,84
Beni Industriali	8,93
Tecnologia	22,47
Difensivo	6,44
Beni Difensivi	1,11
Salute	4,57
Servizi di Pubblica Utilità	0,77

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	14,88
Stati Uniti	3,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,66
Europa	9,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,32
Africa	1,84
Medio Oriente	2,46
Asia	75,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,56
Asia - Emergenti	48,14

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.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	29/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/06/2011	ISIN	IE00BYZRH58		
NAV (14/08/2024)	USD 104,51				

FI Institutional Emerging Markets Equity Fund U USD Class

Patrimonio Netto (Mln)

588,71 USD

(30/09/2025)