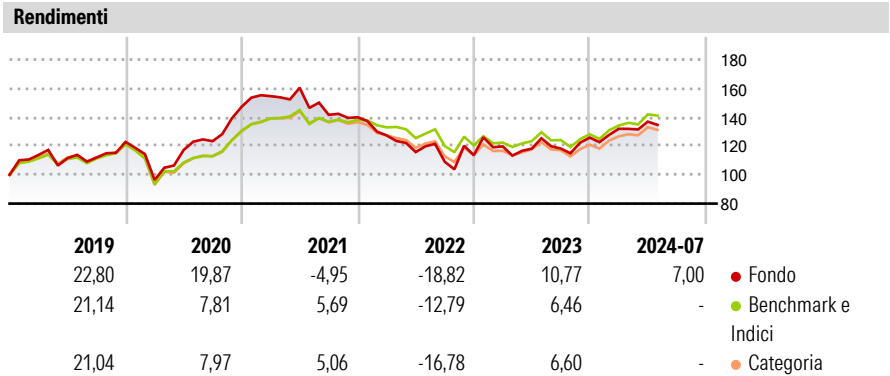


FI Institutional Emerging Markets Equity Fund U USD Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target	MSCI EM NR USD	Senza rating
	Market Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,30	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,74	17,99	19,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,67	23,24	24,44	2024	4,87	3,76	-	-
3-Anni Ann.ti	-3,64	12,82	11,84	2023	5,40	-1,34	0,08	6,43
5-Anni Ann.ti	4,59	6,15	5,07	2022	-9,02	-9,05	-5,82	4,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/08/2024

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	74,42
Large	Large	19,45
Medium	Medium	6,13
Small	Small	0,00
Micro	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	106.112,74



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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	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 - Emergente	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.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
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		

FI Institutional Emerging Markets Equity Fund U USD Class

Patrimonio Netto (Mln) 588,71 USD

(30/09/2025)