

FI Institutional Global Equity High Yield Fund D USD Class

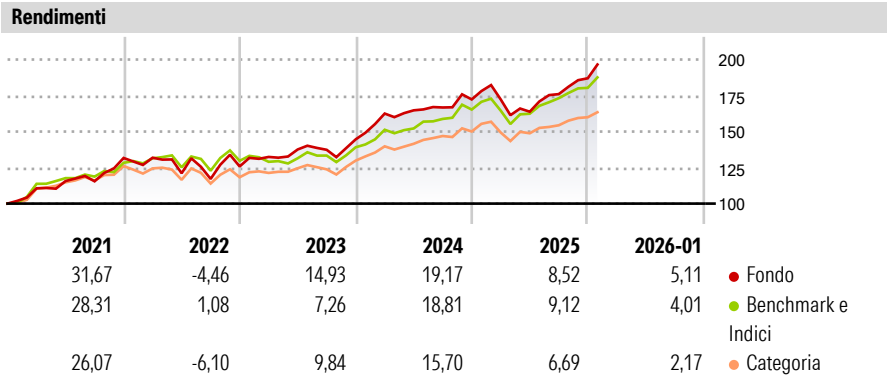
Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend
Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI World High Dividend Yield NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the fund is to outperform the MSCI World High Dividend Yield Index (the "Benchmark"). Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,41	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	86,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,35	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,50	16,14	10,32	2025	-0,01	-4,93	7,45	6,24
1-Anno	12,93	12,65	7,44	2024	12,39	1,38	1,20	3,35
3-Anni Ann.ti	15,34	13,23	11,21	2023	5,23	3,93	-0,17	5,27
5-Anni Ann.ti	14,19	13,16	10,48	2022	0,13	-8,19	-3,23	7,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

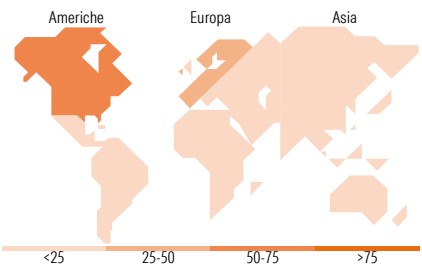
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	43,10
Large	Large	51,42
Medium	Medium	4,79
Small	Small	0,69
Micro	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 160.777,02



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	Industria	4,30
Johnson & Johnson	Salute	2,95
Siemens AG	Industria	2,95
Vinci SA	Industria	2,60
AbbVie Inc	Salute	2,54
Nestle SA	Industria	2,46
Coca-Cola Co	Industria	2,34
Procter & Gamble Co	Industria	2,32
Chevron Corp	Industria	2,32
Novartis AG Registered Shares	Salute	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,31
Materie Prime		2,85
Beni di Consumo Ciclici		5,77
Finanza		21,69
Immobiliare		-
Sensibile		33,81
Telecomunicazioni		2,06
Energia		11,83
Beni Industriali		16,19
Tecnologia		3,73
Difensivo		35,87
Beni Difensivi		16,14
Salute		17,29
Servizi di Pubblica Utilità		2,44

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		50,40
Stati Uniti		49,01
Canada		1,39
America Latina e Centrale		0,00
Europa		40,53
Regno Unito		12,60
Europa Occidentale - Euro		18,33
Europa Occidentale - Non Euro		9,60
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		9,07
Giappone		5,05
Australasia		3,26
Asia - Paesi Sviluppati		0,76
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	10,55 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	24/01/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/01/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	USD 210,21	ISIN	IE00BD9BTS55		

FI Institutional Global Equity High Yield Fund D USD Class

Patrimonio Netto (Mln)	10,16 USD
(31/10/2025)	