

# Fisher Investments 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

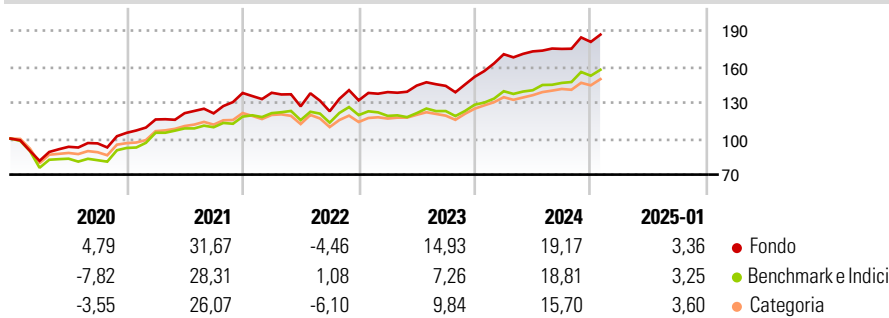
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	92,39	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,80	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	6,73	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,69	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,39	20,02	16,81	2024	12,39	1,38	1,20	3,35
3-Anni Ann.ti	11,28	9,98	8,61	2023	5,23	3,93	-0,17	5,27
5-Anni Ann.ti	13,61	9,58	8,76	2022	0,13	-8,19	-3,23	7,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,63	4,53	-0,13	14,02

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,27
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

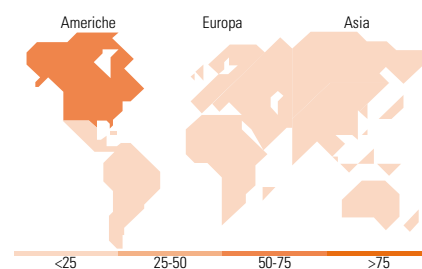
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value	■		
Blend			
Growth			
Stile			

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	45,47
Large	49,04
Medium	4,44
Small	1,04
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	192.531,78



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	4,71
Procter & Gamble Co	🏭	3,67
Cisco Systems Inc	💻	3,16
ABB Ltd	⚙️	2,64
Johnson & Johnson	🏥	2,60
Chevron Corp	🔥	2,44
Coca-Cola Co	🏭	2,43
Siemens AG	⚙️	2,41
PepsiCo Inc	🏭	2,39
AbbVie Inc	🏥	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,52</b>
🏭 Materie Prime	3,31
🏠 Beni di Consumo Ciclici	5,40
🏦 Finanza	16,81
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>39,03</b>
📡 Telecomunicazioni	2,67
🔥 Energia	12,46
⚙️ Beni Industriali	11,30
💻 Tecnologia	12,60
<b>Difensivo</b>	<b>35,45</b>
🏠 Beni Difensivi	19,57
🏥 Salute	13,53
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,35

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>65,79</b>
Stati Uniti	64,47
Canada	1,32
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,14</b>
Regno Unito	10,34
Europa Occidentale - Euro	9,19
Europa Occidentale - Non Euro	8,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,07</b>
Giappone	1,66
Australasia	3,21
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	9,14 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(31/01/2025)		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 (31/01/2025)	USD 161,87	ISIN	IE00BD9BTS55		
Patrimonio Netto (Mln)	8,85 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.