

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

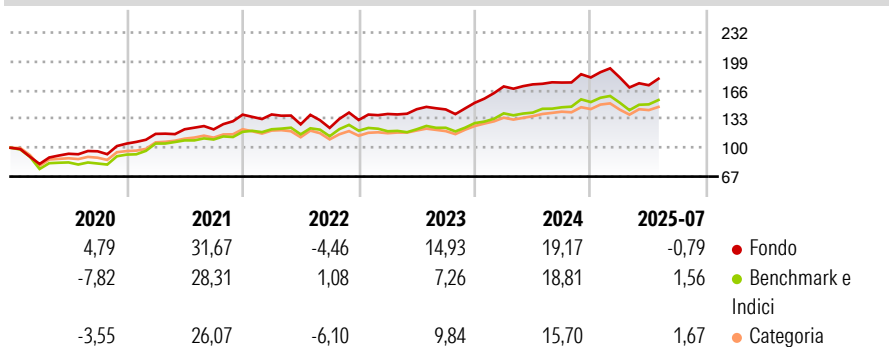
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 12,87 |
| 3Y R-Squared | 90,30 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,22 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,66 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,03 | 5,21 | 2,08 |
| 6-Mesi | -3,49 | -1,42 | -1,86 |
| 1-Anno | 6,46 | 8,46 | 6,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,60 | 9,15 | 7,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,66 | 13,57 | 10,86 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -0,01 | -4,93 | - | - |
| 2024 | 12,39 | 1,38 | 1,20 | 3,35 |
| 2023 | 5,23 | 3,93 | -0,17 | 5,27 |
| 2022 | 0,13 | -8,19 | -3,23 | 7,39 |
| 2021 | 10,63 | 4,53 | -0,13 | 14,02 |

Portafoglio 30/04/2025



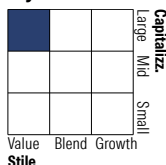
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,28
0,00
0,72
0,00

Style Box Azionaria

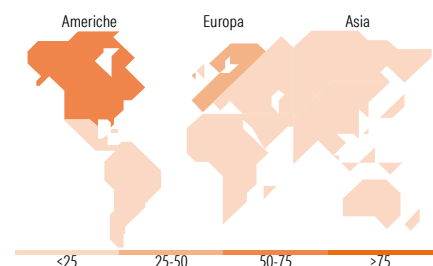


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 52,25 |
| Large | 44,02 |
| Medium | 3,28 |
| Small | 0,45 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 147.561,85



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Exxon Mobil Corp | 🔥 | 4,50 |
| Nestle SA | 🍷 | 3,07 |
| Vinci SA | ⚙️ | 3,02 |
| Procter & Gamble Co | 🍷 | 2,80 |
| Siemens AG | ⚙️ | 2,76 |
| Coca-Cola Co | 🍷 | 2,75 |
| Johnson & Johnson | 🏥 | 2,73 |
| AbbVie Inc | 🏥 | 2,64 |
| Novartis AG Registered Shares | 🏥 | 2,48 |
| Chevron Corp | 🔥 | 2,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 70 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,53 |
| Materie Prime | 2,74 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,27 |
| Finanza | 19,51 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 31,61 |
| Telecomunicazioni | 2,59 |
| Energia | 11,86 |
| Beni Industriali | 13,79 |
| Tecnologia | 3,38 |
| Difensivo | 39,86 |
| Beni Difensivi | 18,28 |
| Salute | 18,92 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,66 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 50,81 |
| Stati Uniti | 50,06 |
| Canada | 0,75 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 41,53 |
| Regno Unito | 12,37 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,59 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,57 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,66 |
| Giappone | 3,86 |
| Australasia | 3,12 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,68 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Fisher Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 10,12 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | (800) 851-8845 | (28/08/2025) | | 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 (28/08/2025) | USD 179,27 | ISIN | IE00BD9BTS55 | | |

FI Institutional Global Equity High Yield Fund D USD Class

Patrimonio Netto (Mln)

9,09 USD

(30/04/2025)