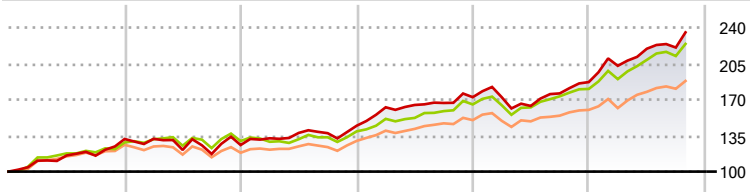
FI Institutional Global Equity High Yield Fund D USD Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI World High Dividend Yield NR USD	★★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	31,67	-4,46	14,93	19,17	8,52	25,82
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	1,62
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	88,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,90	2,03	1,56
6-Mesi	11,91	11,15	8,92
1-Anno	28,67	25,66	18,27
3-Anni Ann.ti	19,94	18,99	15,12
5-Anni Ann.ti	13,27	12,22	9,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

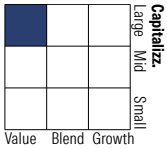
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,47	8,17	0,52	-
2025	-0,01	-4,93	7,45	6,24
2024	12,39	1,38	1,20	3,35
2023	5,23	3,93	-0,17	5,27
2022	0,13	-8,19	-3,23	7,39

Portafoglio 30/09/2026



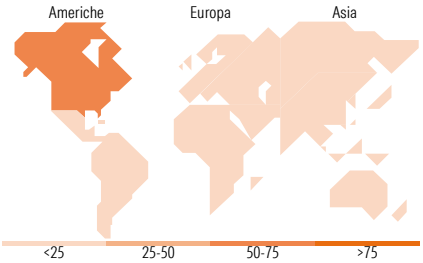
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,43
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,86
Large	58,51
Medium	2,91
Small	0,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	206.780,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
ExxonMobil Holdings Corp		5,29
Johnson & Johnson		4,62
AbbVie Inc		3,53
Merck & Co Inc		3,15
Chevron Corp		2,53
Amgen Inc		2,45
Coca-Cola Co		2,44
UnitedHealth Group Inc		2,42
Pfizer Inc		2,40
Novartis AG Registered Shares		2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,90**
Materie Prime	3,42
Beni di Consumo Ciclici	5,48
Finanza	18,99
Immobiliare	-
Sensibile	**29,64**
Telecomunicazioni	1,43
Energia	11,81
Beni Industriali	12,79
Tecnologia	3,61
Difensivo	**42,47**
Beni Difensivi	14,30
Salute	26,18
Servizi di Pubblica Utilità	1,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,13**
Stati Uniti	54,07
Canada	1,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**30,65**
Regno Unito	10,18
Europa Occidentale - Euro	13,12
Europa Occidentale - Non Euro	7,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,22**
Giappone	10,37
Australasia	3,85
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments
Telefono	(800) 851-8845
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us
Data di Partenza	24/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/01/2018
NAV (05/11/2026)	USD 221,13
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	11,10 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BD9BTS55
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

FI Institutional Global Equity High Yield Fund D USD Class

Patrimonio Netto (MIn)	10,70 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR