

# 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**

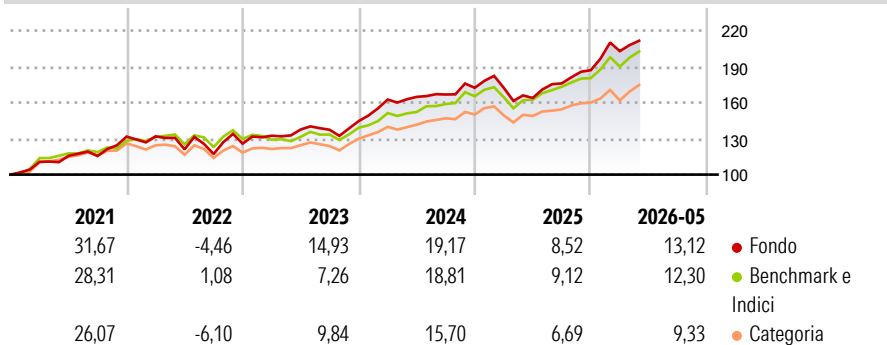
MSCI World High Dividend Yield NR USD

**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	0,48	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	89,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,20	10,28	9,36
6-Mesi	17,83	16,19	10,78
1-Anno	35,40	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	17,85	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	14,02	12,30	9,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	8,47	-	-	-
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 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,27  
0,00  
0,73  
0,00

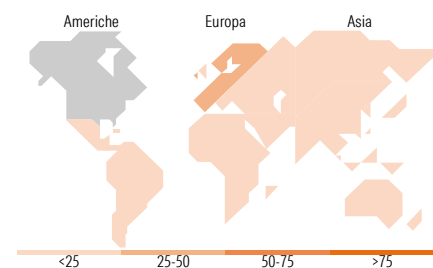
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	49,73
Giant	48,03
Large	1,61
Medium	0,64
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	183.935,44
Ave Mkt Cap USD	


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	5,12
Johnson & Johnson	🏥	3,12
Siemens AG	⚙️	2,67
Cummins Inc	⚙️	2,61
AbbVie Inc	🏥	2,49
Vinci SA	⚙️	2,46
Chevron Corp	🔥	2,45
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,41
Cisco Systems Inc	💻	2,39
Caterpillar Inc	⚙️	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,65</b>
Materie Prime	3,32
Beni di Consumo Ciclici	4,23
Finanza	19,10
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>39,97</b>
Telecomunicazioni	1,55
Energia	14,21
Beni Industriali	19,20
Tecnologia	5,01
<b>Difensivo</b>	<b>33,38</b>
Beni Difensivi	14,16
Salute	16,84
Servizi di Pubblica Utilità	2,38

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,08</b>
Stati Uniti	47,98
Canada	1,10
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>36,81</b>
Regno Unito	10,94
Europa Occidentale - Euro	16,64
Europa Occidentale - Non Euro	9,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,11</b>
Giappone	9,71
Australasia	3,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,61
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	10,76 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	USD 214,33	ISIN	IE00BD9BTS55		

[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 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.

# FI Institutional Global Equity High Yield Fund D USD Class

Patrimonio Netto (Mln)

10,47 USD

(30/04/2026)

[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 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.

