

FI Institutional Global Equity High Yield Fund D USD Class

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World High Dividend Yield NR USD

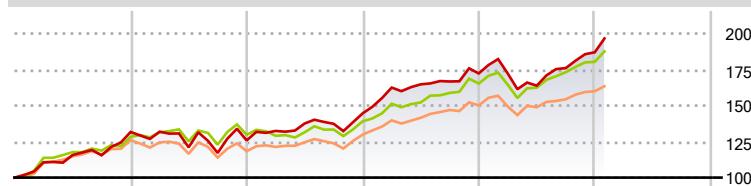
Morningstar Rating™

★★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

31,67	-4,46	14,93	19,17	8,52	5,11
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17

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 %

3-Mesi	12,35	9,44	6,18
6-Mesi	19,50	16,14	10,32
1-Anno	12,93	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	15,34	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	14,19	13,16	10,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,60
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	43,10
Large	51,42
Medium	4,79
Small	0,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 160.777,02



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

● 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 - Emergenti	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	IE00BD9BT55		

FI Institutional Global Equity High Yield Fund D USD Class

Patrimonio Netto (Mln)

10,16 USD

(31/10/2025)