

FI Institutional Global Developed Equity Selection Fund USD Class

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

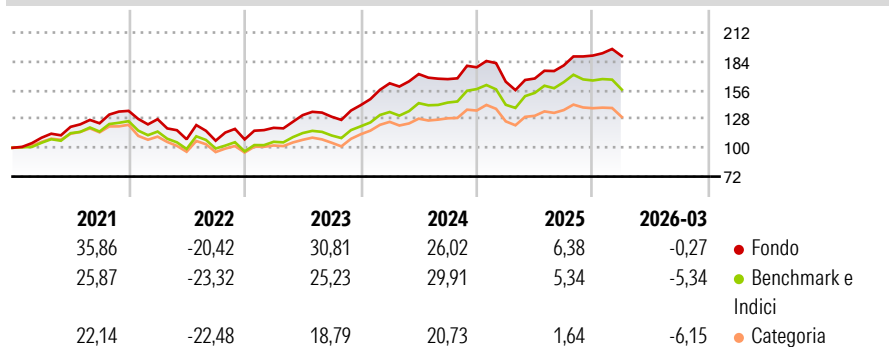
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI World 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	3,38	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,91
3Y R-Squared	89,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	0,56	-2,65	2026	-0,27	-	-	-
6-Mesi	8,29	4,09	0,43	2025	-7,86	1,88	7,60	5,31
1-Anno	31,25	32,53	18,95	2024	15,02	5,50	-2,86	6,92
3-Anni Ann.ti	18,69	17,86	10,37	2023	10,41	10,35	-1,20	8,67
5-Anni Ann.ti	11,50	9,47	4,53	2022	-5,96	-15,25	-1,30	1,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,44
0,00
0,56
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 56,19
Large 34,69
Medium 8,27
Small 0,85
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 286.083,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,88
Apple Inc	ICT	4,44
Alphabet Inc Class A	ICT	3,72
Microsoft Corp	ICT	3,11
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,57
Amazon.com Inc	ICT	2,22
Lundin Mining Corp	Miniere	2,22
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,17
ABB Ltd	Macchine	1,89
Walmart Inc	Retail	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,62
Materie Prime	3,84
Beni di Consumo Ciclici	5,86
Finanza	21,93
Immobiliare	-
Sensibile	50,38
Telecomunicazioni	5,54
Energia	6,68
Beni Industriali	15,71
Tecnologia	22,44
Difensivo	18,00
Beni Difensivi	6,63
Salute	11,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	62,05
Stati Uniti	59,06
Canada	3,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,94
Regno Unito	6,79
Europa Occidentale - Euro	15,72
Europa Occidentale - Non Euro	5,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,01
Giappone	6,39
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	2,29
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	105,73 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	26/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	USD 276,20	ISIN	IE00BD9BTC95		

FI Institutional Global Developed Equity Selection Fund USD Class

Patrimonio Netto (Mln)

106,58 USD

(28/02/2026)