

Fisher Investments Institutional Global Developed Equity ESG 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

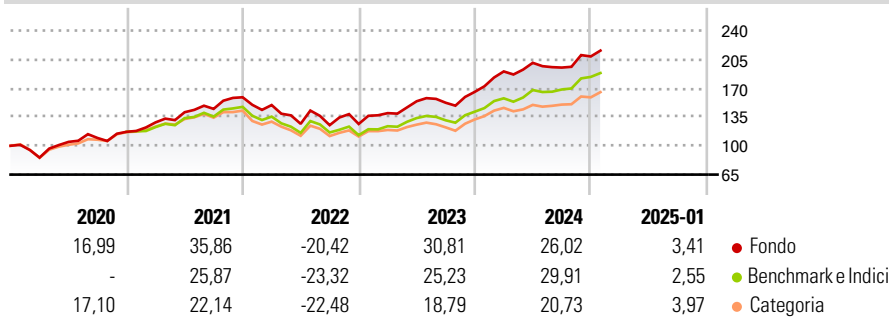
Morningstar Rating™

★★★★★

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	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	17,22
3Y R-Squared	95,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,30	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	10,04	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,62	19,52	14,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	25,16	25,84	19,70	2024	15,02	5,50	-2,86	6,92
3-Anni Ann.ti	12,92	12,23	8,38	2023	10,41	10,35	-1,20	8,67
5-Anni Ann.ti	16,36	12,59	9,84	2022	-5,96	-15,25	-1,30	1,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,79	9,61	2,89	9,74

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,72
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

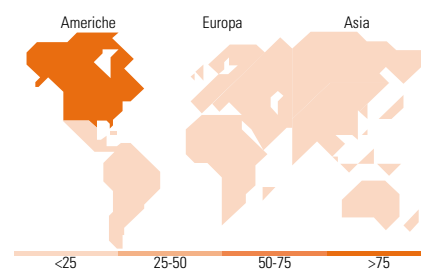
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	56,93
Large	31,43
Medium	10,23
Small	1,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	333.057,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,66
NVIDIA Corp		6,01
Microsoft Corp		5,42
Alphabet Inc Class A		4,62
Amazon.com Inc		4,22
The Home Depot Inc		2,82
Eli Lilly and Co		2,41
JPMorgan Chase & Co		2,22
American Express Co		2,09
Netflix Inc		1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	28,49
Materie Prime	2,04
Beni di Consumo Ciclici	10,29
Finanza	16,16
Immobiliare	-
Sensibile	54,09
Telecomunicazioni	6,49
Energia	6,20
Beni Industriali	10,74
Tecnologia	30,66
Difensivo	17,43
Beni Difensivi	7,12
Salute	10,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	77,10
Stati Uniti	76,36
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,02
Regno Unito	4,81
Europa Occidentale - Euro	9,99
Europa Occidentale - Non Euro	4,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,89
Giappone	1,60
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	1,68
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	38,51 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,10%
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 (31/01/2025)	USD 226,49	ISIN	IE00BD9BTC95		
Patrimonio Netto (Mln)	43,31 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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 produttrici; (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.