

FI Institutional Global Developed Concentrated Selection Equity 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

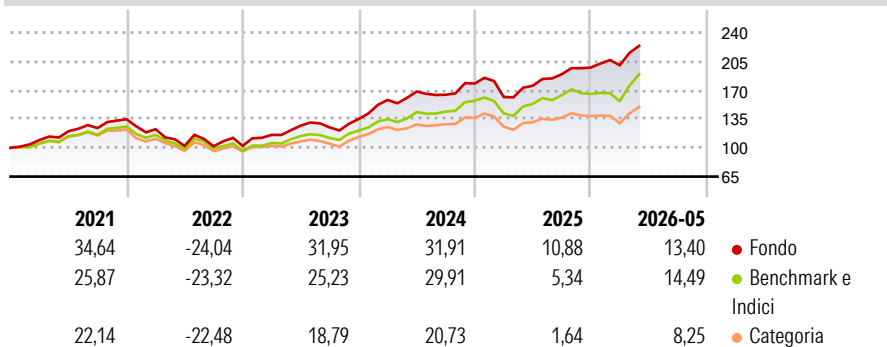
Morningstar Rating™

★★★★★

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

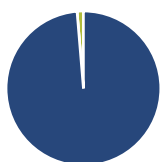
3Y Alpha	4,85	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	87,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-

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	8,81	9,30	6,57	2026	1,44	-	-	-
6-Mesi	10,48	8,20	4,54	2025	-9,16	8,42	8,01	4,24
1-Anno	24,89	17,91	9,78	2024	17,13	6,51	-2,34	8,28
3-Anni Ann.ti	20,94	17,09	10,27	2023	13,12	9,65	-1,65	8,18
5-Anni Ann.ti	13,82	10,64	5,53	2022	-8,98	-16,59	-0,39	0,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,68
0,00
1,32
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 55,84
Large 42,65
Medium 1,51
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 345.196,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,72
Apple Inc	ICT	3,86
Morgan Stanley	Finanza	3,75
Alphabet Inc Class A	ICT	3,47
Citigroup Inc	Finanza	3,33
Applied Materials Inc	ICT	3,20
ASML Holding NV	ICT	3,07
Cummins Inc	Industria	3,06
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	2,97
Walmart Inc	Retail	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,53
Materie Prime	4,10
Beni di Consumo Ciclici	5,50
Finanza	24,92
Immobiliare	-
Sensibile	51,25
Telecomunicazioni	4,67
Energia	7,18
Beni Industriali	17,14
Tecnologia	22,26
Difensivo	14,22
Beni Difensivi	4,26
Salute	9,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,43
Stati Uniti	59,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,39
Regno Unito	6,71
Europa Occidentale - Euro	19,52
Europa Occidentale - Non Euro	4,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,19
Giappone	8,01
Australasia	2,18
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	137,39 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	26/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	USD 311,33	ISIN	IE00BZ4SVD40		

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 Developed Concentrated Selection Equity Fund USD Class

Patrimonio Netto (Mln)

461,98 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.

