

Fisher Investments Institutional Global Developed Concentrated Equity ESG

Categoria Morningstar™
Fund USD Class
 Azioni - Growth

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Growth Target Market
 Exposure NR USD
 Usato nel Report

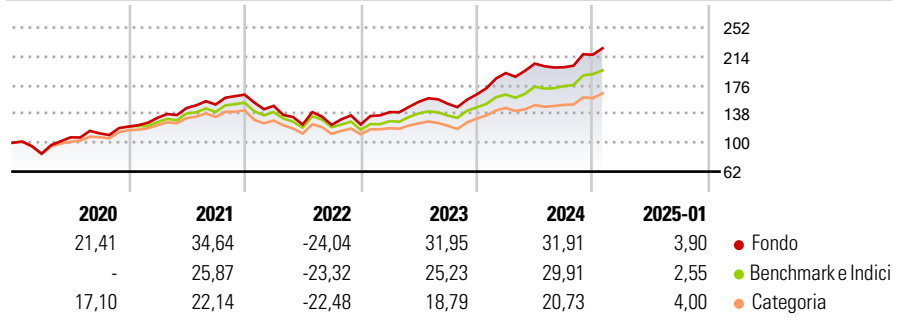
Benchmark Dichiarato
 MSCI World NR EUR

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	1,87	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	18,06
3Y R-Squared	96,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,24	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	6,53	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,33	23,19	17,96	2024	17,13	6,51	-2,34	8,28
1-Anno	24,87	24,91	19,29	2023	13,12	9,65	-1,65	8,18
3-Anni Ann.ti	15,29	12,67	8,61	2022	-8,98	-16,59	-0,39	0,44
5-Anni Ann.ti	16,05	12,48	9,65	2021	9,52	9,71	3,14	8,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,50
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

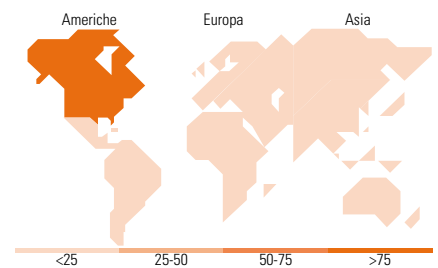
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	57,81
Large	32,02
Medium	9,03
Small	1,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	419.642,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,07
Apple Inc		6,91
Microsoft Corp		5,56
Alphabet Inc Class A		4,87
Amazon.com Inc		4,86
Meta Platforms Inc Class A		3,90
Walmart Inc		3,49
The Home Depot Inc		3,17
Morgan Stanley		3,14
Salesforce Inc		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	26,16
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,83
Finanza	16,33
Immobiliare	-
Sensibile	58,78
Telecomunicazioni	11,11
Energia	6,10
Beni Industriali	10,86
Tecnologia	30,71
Difensivo	15,06
Beni Difensivi	6,52
Salute	8,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	80,88
Stati Uniti	80,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,01
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	10,37
Europa Occidentale - Non Euro	4,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,11
Giappone	1,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	8,40 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	26/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 234,48	ISIN	IE00BZ4SVD40		
Patrimonio Netto (Mln)	8,14 USD				

(31/12/2024)