

Fisher Investments Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund USD

Categoria Morningstar™
Class A Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Russell 2500 TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

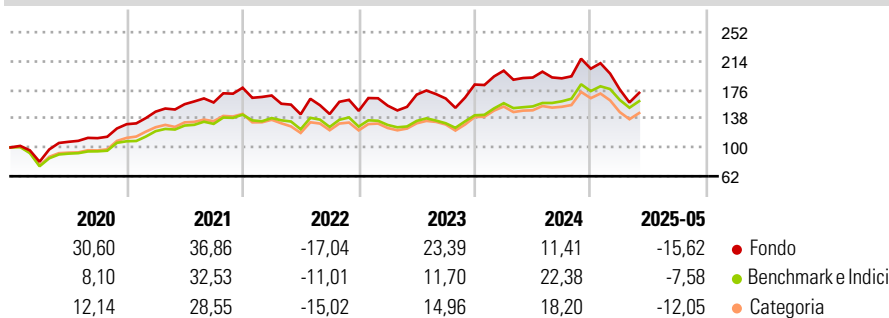
The investment objective of the Fund is to outperform the Russell 2500 Index. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved. The Russell 2500 Index (the "Benchmark") measures the performance of the small to mid-cap segment of the United States equity universe. The Benchmark is constructed to provide a comprehensive and unbiased barometer of the small to mid-cap market. The Benchmark is completely reconstituted annually to ensure larger stocks do not distort the performance and characteristics of the true small to mid-cap opportunity set.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,06	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	24,51
3Y R-Squared	93,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

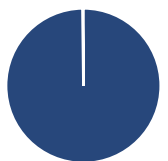


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,24	-5,01	-7,41
6-Mesi	-20,09	-12,10	-17,53
1-Anno	-7,49	6,70	-2,72
3-Anni Ann.ti	3,22	6,37	2,92
5-Anni Ann.ti	10,28	11,68	9,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,44	-	-	-
2024	10,00	-4,51	-0,54	6,64
2023	4,57	9,40	-3,00	11,19
2022	-5,75	-14,71	0,27	2,91
2021	12,69	6,69	1,46	12,20

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,19
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

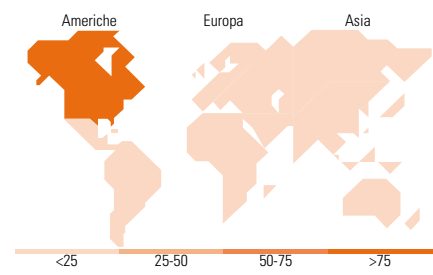
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	33,46
Small	54,62
Micro	11,91

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	7.938,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Heico Corp		3,20
Medgep Holdings Inc		2,55
PTC Inc		2,31
Affiliated Managers Group Inc		2,29
F5 Inc		2,11
Curtiss-Wright Corp		2,01
KB Home		1,90
Nutanix Inc Class A		1,89
First Horizon Corp		1,77
Raymond James Financial Inc		1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	35,82
Materie Prime	3,29
Beni di Consumo Ciclici	8,51
Finanza	20,24
Immobiliare	3,78
Sensibile	47,04
Telecomunicazioni	-
Energia	6,31
Beni Industriali	25,39
Tecnologia	15,34
Difensivo	17,13
Beni Difensivi	2,00
Salute	15,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	25,41 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(04/06/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	26/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/06/2025)	USD 212,72	ISIN	IE00BD9BSS80		

Fisher Investments Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund USD

Patrimonio Netto (Mln)

780,91 USD

Class
