FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund USD Class

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

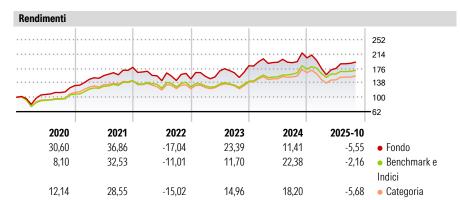
Benchmark Dichiarato Russell 2500 TR USD

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

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,96	3Y Sharpe Ratio	0,25	
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	21,29	
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	7,82	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US M	lid Can NR I	ISD (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,35	1,77	1,76
6-Mesi	14,84	5,90	6,32
1-Anno	-10,86	-6,95	-11,24
3-Anni Ann.ti	6,86	6,92	4,55
5-Anni Ann.ti	9,26	9,97	8,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Mkt Cap %

Ave Mkt Cap USD

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-13,44	-0,27	7,59	-
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 31/08/2025





20,87

95

Style	ROX	Azion	arıa
			Capitalizz. Large Mid
			Mid Z
			Small
Value Stile	Blend	Growtl	h

Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Micro	11,31
Small	53,61
Medium	35,09
Large	0,00
Giant	0,00

Fondo

8.973,74

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	38,35
📤 Materie Prime	1,82
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,75
🚅 Finanza	22,42
	3,37
₩ Sensibile	47,72
Telecomunicazioni	=
Tenergia	5,74
🔯 Beni Industriali	31,30
Tecnologia	10,69
→ Difensivo	13,93
🔚 Beni Difensivi	2,71
Salute	11,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

_	Americhe	Eu	гора	Asia
		4		
	7.			
	<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Società di Gestione	Fisher Investments
Telefono	(800) 851-8845
Web	institutional.fisherinvestm
	ents.com/en-us
Data di Partenza	26/02/2018
Nome del Gestore	Kenneth Fisher
Data Inizio Gestione	26/02/2018
NAV (26/11/2025)	USD 242,15

Patrimonio Classe (MIn)	54,97 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD9BSS80

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	=

FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund USD Class

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 914,92 USD



