

# 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

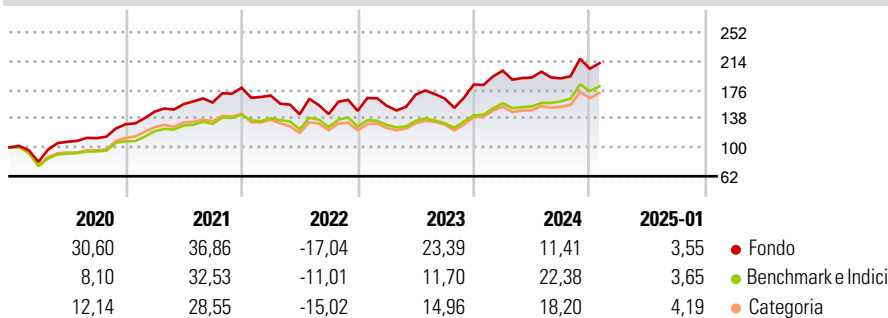
The investment objective of the Fund is to outperform the Russell 2500 Index. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved. The Russell 2500 Index (the "Benchmark") 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          | -1,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37  |
| 3Y Beta           | 1,24  | 3Y Std Dev      | 22,41 |
| 3Y R-Squared      | 93,60 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,20 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 7,75  | 10Y Risk        | -     |

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

## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 8,93  | 9,98  | 8,09  |
| 6-Mesi           | 5,58  | 18,59 | 12,78 |
| 1-Anno           | 15,78 | 23,56 | 18,27 |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,46  | 10,71 | 9,65  |
| 5-Anni Ann.ti    | 15,64 | 11,79 | 10,21 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 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 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,62 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,38  |
| ● Altro            | 0,00  |

## Style Box

### Azionaria

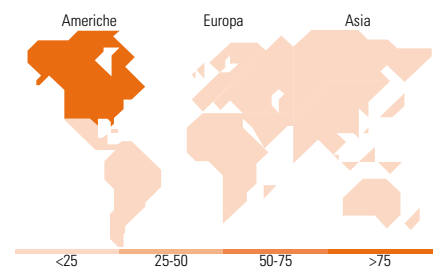
| Style | Value | Blend | Growth |
|-------|-------|-------|--------|
| Large |       |       |        |
| Mid   |       |       |        |
| Small |       |       |        |

## Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 0,00  |
| Medium | 37,26 |
| Small  | 55,02 |
| Micro  | 7,72  |

## Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 8.746,84 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Medpace Holdings Inc                        | +       | 2,76  |
| Abercrombie & Fitch Co Class A              | +       | 2,71  |
| Heico Corp                                  | +       | 2,67  |
| PTC Inc                                     | +       | 2,45  |
| Affiliated Managers Group Inc               | +       | 2,35  |
| Curtiss-Wright Corp                         | +       | 2,03  |
| KB Home                                     | +       | 1,93  |
| FactSet Research Systems Inc                | +       | 1,86  |
| SS&C Technologies Holdings Inc              | +       | 1,82  |
| F5 Inc                                      | +       | 1,81  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 22,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 91    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>33,61</b> |
| Materie Prime               | 3,81         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,92         |
| Finanza                     | 17,69        |
| Immobiliare                 | 2,18         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>49,76</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | 6,20         |
| Beni Industriali            | 23,53        |
| Tecnologia                  | 20,03        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>16,63</b> |
| Beni Difensivi              | 0,92         |
| Salute                      | 15,71        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

## Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>100,00</b> |
| Stati Uniti                   | 100,00        |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppatti      | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 0,00          |

## Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |               |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Fisher Investments                        | Patrimonio Classe (Mln) | 35,82 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               | 1,10%         |
| Nome del Gestore     | -   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 26/02/2018                                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (31/01/2025)     | USD 235,67                                | ISIN                    | IE00BD9BSS80 |                              |               |

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

Patrimonio Netto (Mln)

733,61 USD

**Class**

---