

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
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

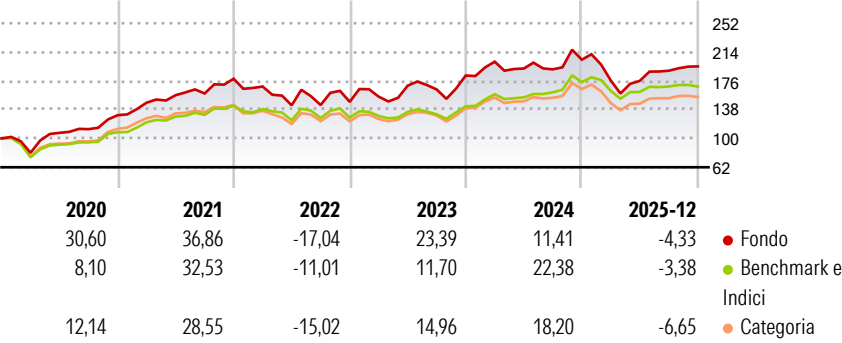
The investment objective of the Fund is to outperform the Russell 2500 Index. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved. The Russell 2500 Index (the "Benchmark") 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	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	20,52
3Y R-Squared	91,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,88	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,32	2,24	3,98
6-Mesi	7,38	2,00	5,70
1-Anno	-2,87	-4,11	-7,76
3-Anni Ann.ti	7,59	8,43	5,02
5-Anni Ann.ti	9,19	9,70	7,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

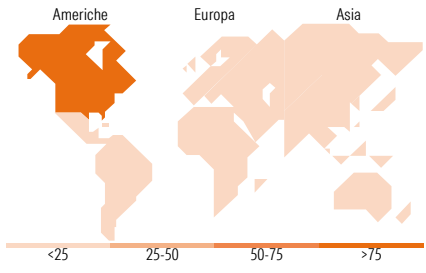
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,44	-0,27	7,59	3,01
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

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo															
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>Capitalizz. Large Mid Small</div> <div>Value Blend Growth</div>																		Giant	0,00
Large	0,00																		
Medium	33,58																		
Small	53,72																		
Micro	12,70																		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo															
			Ave Mkt Cap USD	9.151,63															



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Heico Corp	⚙️	3,34
Curtiss-Wright Corp	⚙️	2,86
Affiliated Managers Group Inc	🏢	2,82
Powell Industries Inc	⚙️	2,00
United Rentals Inc	⚙️	1,98
MYR Group Inc	⚙️	1,91
Raymond James Financial Inc	🏢	1,90
Nutanix Inc Class A	💻	1,70
Terex Corp	⚙️	1,65
Lazard Inc	🏢	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	37,39
🏭 Materie Prime	1,72
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,31
💰 Finanza	22,11
🏠 Immobiliare	3,27
🌐 Sensibile	47,75
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	5,52
⚙️ Beni Industriali	31,07
💻 Tecnologia	11,16
🛡️ Difensivo	14,86
🛡️ Beni Difensivi	2,81
🏥 Salute	12,05
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

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

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	60,66 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(29/01/2026)		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	0,97%
Nome del Gestore	Kenneth Fisher	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 261,91	ISIN	IE00BD9BSS80		

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

Patrimonio Netto (Mln) 935,52 USD

(30/09/2025)