

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

## Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

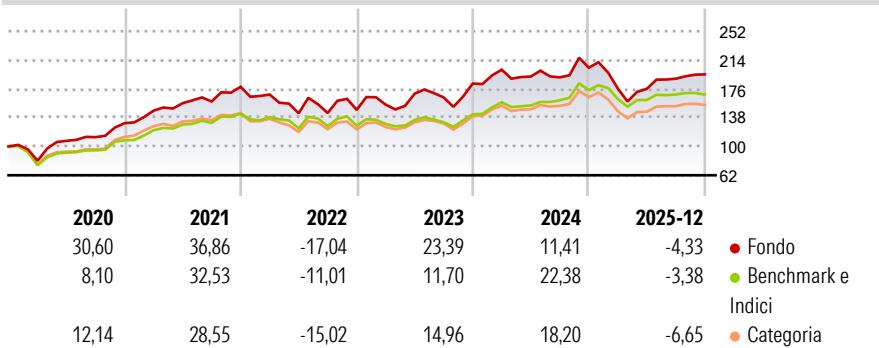
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2020

### 2021

### 2022

### 2023

### 2024

### 2025-12

### 3-Mesi

### 6-Mesi

### 1-Anno

### 3-Anni Ann.ti

### 5-Anni Ann.ti

### 10-Anni Ann.ti

### Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 30/09/2025



### Asset Allocation %

● Azioni	99,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,46
● Altro	0,00

### Netta



### Mkt Cap %

Fondo	Giant	0,00
	Large	0,00
	Medium	33,58
	Small	53,72
	Micro	12,70

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	9.151,63

### Americhe



### Europa



### 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
	<b>37,39</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	<b>47,75</b>
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	<b>14,86</b>
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>100,00</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	<b>0,00</b>
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	<b>0,00</b>
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### 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.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,97%
Data di Partenza	26/02/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kenneth Fisher	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/02/2018	ISIN	IE00BD9BSS80		
NAV (29/01/2026)	USD 261,91				

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

Patrimonio Netto (Mln)

935,52 USD

(30/09/2025)