

FI Institutional Global Small Cap Equity Fund USD Class

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

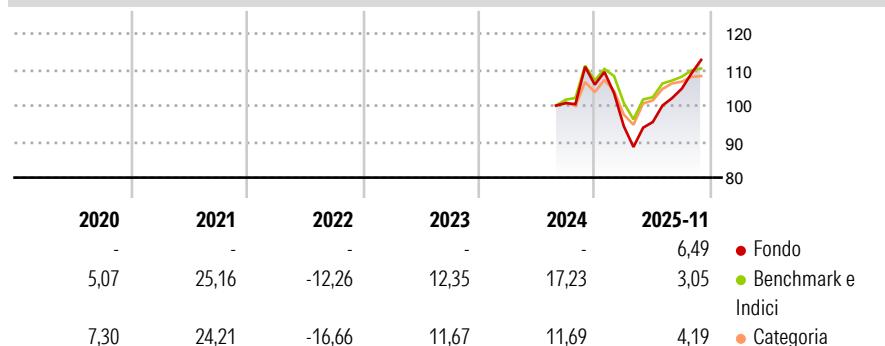
MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI World Small Cap Index (the "Benchmark") by investing primarily in developed markets equity securities. 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

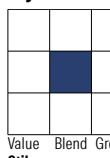
Rend. Cumulati %

3-Mesi	11,20	2,98	0,76
6-Mesi	20,78	8,26	4,99
1-Anno	1,78	-0,58	-3,01
3-Anni Ann.ti	-	9,25	6,09
5-Anni Ann.ti	-	8,71	5,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2025
-10,90
1,22
9,70
2024
-
-
5,12
2023
-
-
-
2022
-
-
-
2021
-
-
-
Portafoglio 31/08/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,26	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,19	
• Altro	0,55	

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	6,75
Medium	51,17
Small	35,28
Micro	6,80

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	6.427,60
-----------------	----------

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euronext NV	IT	2,15
Hudbay Minerals Inc	IT	2,12
Lumentum Holdings Inc	IT	2,02
Curtiss-Wright Corp	IT	1,98
Medpace Holdings Inc	IT	1,98
Lundin Mining Corp	IT	1,97
MTU Aero Engines AG	IT	1,86
HubSpot Inc	IT	1,79
FLSmidth & Co AS	IT	1,74
Jefferies Financial Group Inc	IT	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,33
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		101
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	44,81
Materie Prime	7,81
Beni di Consumo Ciclici	10,51
Finanza	23,57
Immobiliare	2,93
Sensibile	43,94
Telecomunicazioni	-
Energia	5,87
Beni Industriali	25,91
Tecnologia	12,16
Difensivo	11,25
Beni Difensivi	3,07
Salute	8,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

	Fondo
America	56,86
Stati Uniti	48,86
Canada	8,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,24
Regno Unito	4,82
Europa Occidentale - Euro	17,10
Europa Occidentale - Non Euro	8,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,90
Giappone	10,36
Australasia	2,54
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,25%
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,24%
Data di Partenza	27/02/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/02/2018	ISIN	IE00BXC44S61		
NAV (04/12/2025)	USD 167,85				
Patrimonio Netto (Mln)	50,14 USD				
(31/08/2025)					

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.