

# Fisher Investments Institutional Global Small Cap Equity Fund USD Class

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

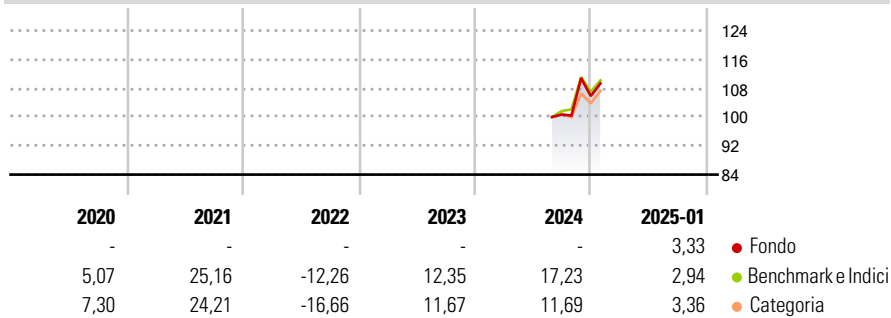
## Morningstar Rating™

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,38	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,62	14,33	9,45	2024	-	-	-	5,12
1-Anno	-	19,09	14,40	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	8,40	4,14	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	9,04	7,02	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,79
● Obbligazioni	-0,14
● Liquidità	0,65
● Altro	0,70

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

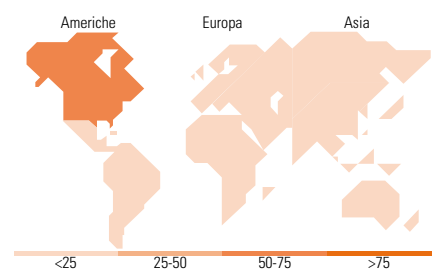
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	6,54
Medium	41,50
Small	47,62
Micro	4,34

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.826,00



### Titoli principali

Nome	Settore	%
HubSpot Inc		2,80
Abercrombie & Fitch Co Class A		2,71
Jefferies Financial Group Inc		2,25
Disco Corp		2,18
Cal-Maine Foods Inc		2,13
Urban Outfitters Inc		2,11
Shake Shack Inc Class A		2,02
Ashtead Group PLC		1,99
Flowserve Corp		1,99
Cavco Industries Inc		1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,02</b>
Materie Prime	6,35
Beni di Consumo Ciclici	14,82
Finanza	17,53
Immobiliare	3,32
<b>Sensibile</b>	<b>46,11</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	6,23
Beni Industriali	20,59
Tecnologia	19,29
<b>Difensivo</b>	<b>11,88</b>
Beni Difensivi	3,26
Salute	8,62
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>72,10</b>
Stati Uniti	67,52
Canada	4,58
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,84</b>
Regno Unito	4,86
Europa Occidentale - Euro	11,05
Europa Occidentale - Non Euro	3,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,06</b>
Giappone	7,21
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	27/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 142,34	ISIN	IE00BXC44S61		
Patrimonio Netto (Mln)	49,80 USD				

(31/12/2024)