

FI 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

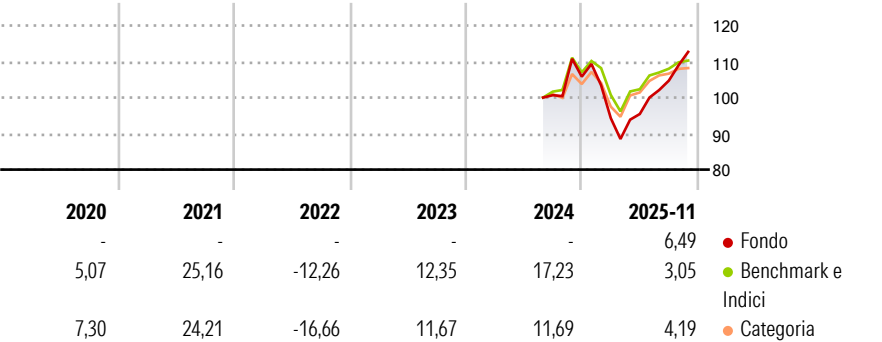
Morningstar Rating™

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
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

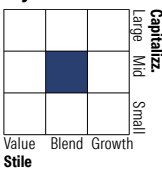
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-10,90	1,22	9,70	-
2024	-	-	-	5,12
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



Style Box Azionaria

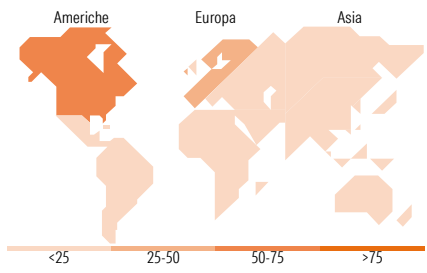


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.427,60



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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	-

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergente	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.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	27/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	USD 167,85	ISIN	IE00BXC44S61		
Patrimonio Netto (Mln)	50,14 USD				

(31/08/2025)