

# Fisher Investments Institutional Emerging Markets Equity ESG USD Class B

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

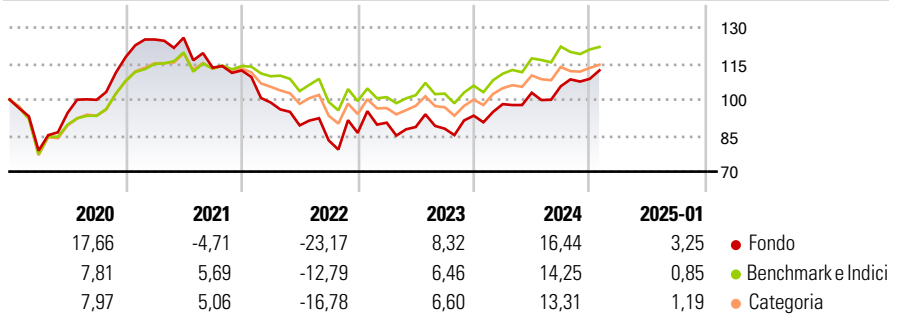
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire un risultato superiore all'Indice MSCI Emerging Markets. Il Fondo investe almeno l'80% delle sue attività totali in azioni e titoli legati ad azioni di società costituite in paesi inclusi nel Parametro di riferimento, fino al 10% delle sue attività totali in azioni non quotate.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	18,16
3Y R-Squared	90,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

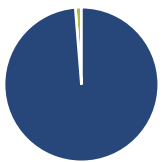
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,13	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,23	16,17	15,16	2024	5,14	4,83	2,64	2,93
3-Anni Ann.ti	2,02	3,27	1,91	2023	4,92	-2,00	-0,78	6,18
5-Anni Ann.ti	2,42	4,34	3,43	2022	-11,90	-9,64	-7,01	3,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,25	0,59	-9,92	-1,03

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,27
Altro	0,00

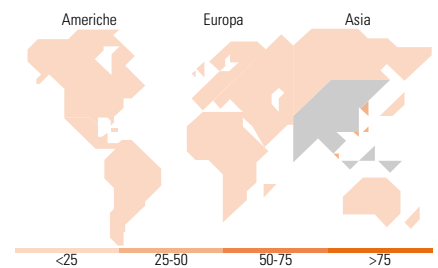
### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizza			
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	82,69
Large	13,09
Medium	4,22
Small	0,00
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	73.673,07



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,34
Tencent Holdings Ltd	📱	5,69
MercadoLibre Inc	🛒	3,80
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🛒	3,71
MediaTek Inc	📱	3,65
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,37
SK Hynix Inc	📱	3,13
Infosys Ltd ADR	📱	3,01
ASE Technology Holding Co...	📱	2,79
Meituan Class B	🍽️	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,89</b>
Materie Prime	5,52
Beni di Consumo Ciclici	20,80
Finanza	19,56
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>50,74</b>
Telecomunicazioni	8,14
Energia	5,22
Beni Industriali	8,22
Tecnologia	29,16
<b>Difensivo</b>	<b>3,37</b>
Beni Difensivi	1,48
Salute	1,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>14,39</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,39
<b>Europa</b>	<b>5,50</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,31
Africa	3,05
Medio Oriente	2,14
<b>Asia</b>	<b>80,11</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,50
Asia - Emergente	49,60

### Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,95%
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	11/04/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/04/2015	ISIN	IE00BYQG8832		
NAV (07/02/2025)	USD 99,32				
Patrimonio Netto (Mln)	115,53 USD				

(31/01/2025)