

FI Institutional Emerging Markets Equity Selection USD Class B

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

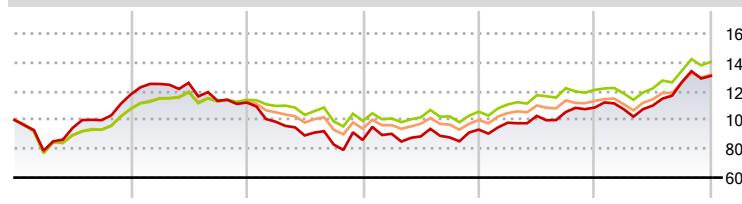
MSCI EM NR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,38
3Y R-Squared	87,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	-

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

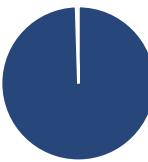
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,40	5,62	6,44
6-Mesi	25,80	17,99	19,19
1-Anno	30,44	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	14,01	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	3,42	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,10	2,36	14,79	3,44
2024	5,14	4,83	2,64	2,93
2023	4,92	-2,00	-0,78	6,18
2022	-11,90	-9,64	-7,01	3,78

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	99,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,48
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	75,43
Large	17,11
Medium	7,46
Small	0,00
Micro	0,00

Rendimenti
Trimestrali %

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	87.520,2

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	9,82
Tencent Holdings Ltd	■	7,42
Alibaba Group Holding Ltd ADR	■	5,31
CMOC Group Ltd Class H	■	3,97
Samsung Electronics Co Ltd	■	3,96
MercadoLibre Inc	■	2,72
Itau Unibanco Holding SA ADR	■	2,26
Trip.com Group Ltd ADR	■	2,05
HDFC Bank Ltd ADR	■	2,00
Delta Electronics Inc	■	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,46
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		71
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,09
Materie Prime	6,58
Beni di Consumo Ciclici	20,02
Finanza	23,49
Immobiliare	-
Sensibile	44,56
Telecomunicazioni	8,84
Energia	4,06
Beni Industriali	8,77
Tecnologia	22,89
Difensivo	5,35
Beni Difensivi	1,85
Salute	2,85
Servizi di Pubblica Utilità	0,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,44
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,44
Europa	8,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,13
Africa	2,93
Medio Oriente	1,85
Asia	77,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,84
Asia - Emergenti	50,87

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 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.	1,90%
	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 (29/01/2026)	USD 146,04				

FI Institutional Emerging Markets Equity Selection USD Class B

Patrimonio Netto (Mln)

109,63 USD

(30/09/2025)