

FI Institutional Emerging Markets Equity Selection USD Class B

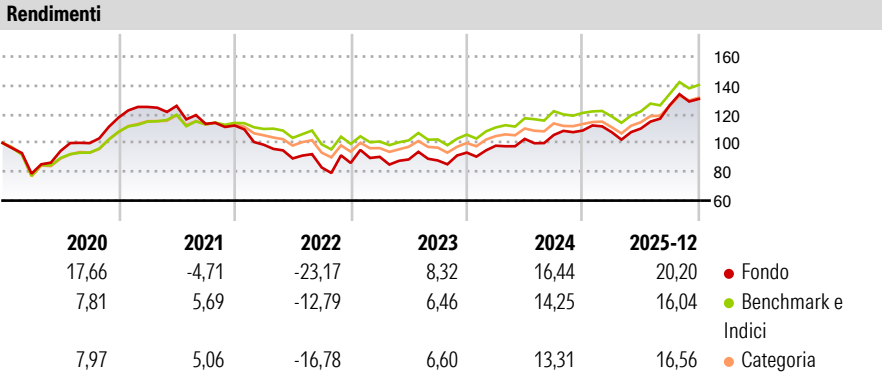
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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	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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,40	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	25,80	17,99	19,19	2025	-1,10	2,36	14,79	3,44
1-Anno	30,44	23,24	24,44	2024	5,14	4,83	2,64	2,93
3-Anni Ann.ti	14,01	12,82	11,84	2023	4,92	-2,00	-0,78	6,18
5-Anni Ann.ti	3,42	6,15	5,07	2022	-11,90	-9,64	-7,01	3,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

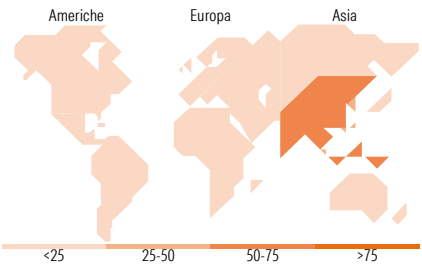
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		75,43
Large		17,11
Medium		7,46
Small		0,00
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 87.520,22



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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	71	
Numero 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 - Emergente		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.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	11/04/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/04/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 146,04	ISIN	IE00BYQG8832		

FI Institutional Emerging Markets Equity Selection USD Class B

Patrimonio Netto (Mln)	109,63 USD
(30/09/2025)	