

FI Institutional Global Developed Equity Fund USD Class

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

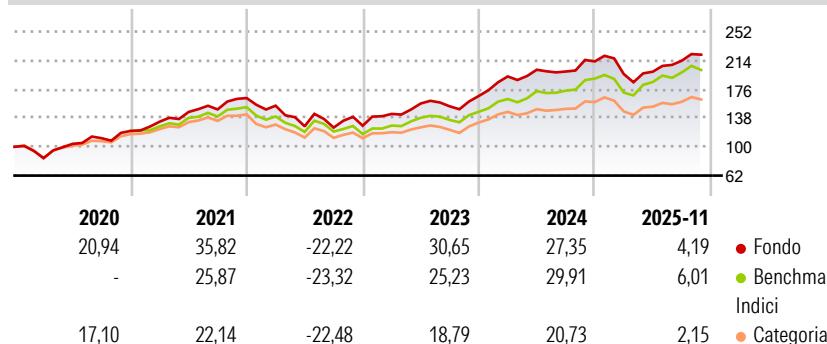
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI World Index (the "Benchmark"). 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. The Fund seeks to achieve its investment objective through a top-down investment process based on macro analysis of a wide range of economic and political factors to formulate forecasts and determine how best to pursue the Fund's investment objective.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,59	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,49	
3Y R-Squared	89,61	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-	

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	5,59	8,45	5,30			
	12,14	1,92	-1,81			
	1,48	1,92	-1,81			
	18,78	17,17	11,05			
	13,39	10,88	6,80			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

2024

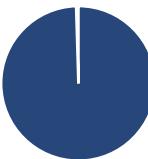
2023

2022

2021

2020

Portafoglio 31/08/2025



	Asset Allocation %
• Azioni	99,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,47
• Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	61,78
Large	30,74
Medium	6,23
Small	1,24
Micro	0,00

Fondo

Americhe	61,78
Europa	30,74
Asia	6,23
Africa	1,24
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	319.138,55
-----------------	------------

Fondo

<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	5,43
Microsoft Corp	Software	4,55
Apple Inc	Hardware	4,41
Alphabet Inc Class A	Software	2,90
Amazon.com Inc	Commerce	2,59
JPMorgan Chase & Co	Banking	1,86
RTX Corp	Technology	1,83
Novartis AG Registered Shares	Healthcare	1,79
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,74
The Home Depot Inc	Retail	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,75
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		103
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	32,40
• Materie Prime	2,35
• Beni di Consumo Ciclici	6,89
• Finanza	22,76
• Immobiliare	0,41
• Sensibile	51,33
• Telecomunicazioni	6,63
• Energia	6,36
• Beni Industriali	14,05
• Tecnologia	24,28
• Difensivo	16,27
• Beni Difensivi	5,93
• Salute	10,34
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

America

66,27

Stati Uniti

63,80

Canada

2,47

America Latina e Centrale

0,00

Europa

25,07

Regno Unito

3,85

Europa Occidentale - Euro

15,84

Europa Occidentale - Non Euro

5,38

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

8,66

Giappone

5,45

Australasia

1,80

Asia - Paesi Sviluppati

1,41

Asia - Emergente

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	563,55 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,94%
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	05/06/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/06/2018	ISIN	IE00BZ4STG33		
NAV (11/12/2025)	USD 269,07				

FI Institutional Global Developed Equity Fund USD Class

Patrimonio Netto (Mln)

698,80 USD

(31/08/2025)