

Fisher Investments Institutional Global Developed Equity Fund USD Class

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

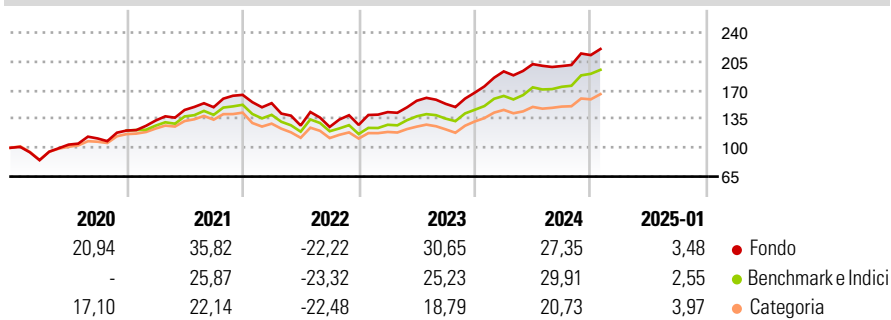
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	17,86
3Y R-Squared	95,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,67	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,23	19,52	14,52	2024	15,49	4,57	-1,17	6,69
1-Anno	26,01	25,84	19,70	2023	12,18	9,59	-2,38	8,87
3-Anni Ann.ti	12,28	12,23	8,38	2022	-6,13	-17,61	-1,35	1,95
5-Anni Ann.ti	16,83	12,59	9,84	2021	10,03	9,68	2,27	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,54
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

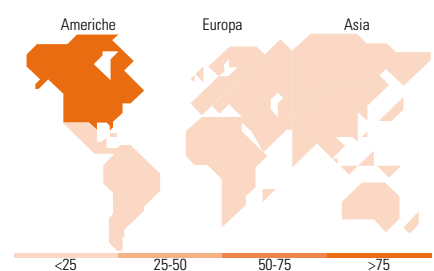
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	56,94
Large	35,24
Medium	5,81
Small	2,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	368.982,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	6,27
NVIDIA Corp	IT	6,06
Microsoft Corp	IT	5,07
Alphabet Inc Class A	IT	4,05
Amazon.com Inc	IT	3,90
The Home Depot Inc	Edilizia	2,42
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,30
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,09
American Express Co	Finanza	1,84
Walmart Inc	Retail	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	27,27
Materie Prime	2,29
Beni di Consumo Ciclici	9,18
Finanza	15,80
Immobiliare	-
Sensibile	56,09
Telecomunicazioni	8,13
Energia	6,39
Beni Industriali	10,64
Tecnologia	30,92
Difensivo	16,64
Beni Difensivi	6,58
Salute	10,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	81,34
Stati Uniti	79,91
Canada	1,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,05
Regno Unito	1,01
Europa Occidentale - Euro	9,43
Europa Occidentale - Non Euro	3,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,61
Giappone	1,90
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	1,53
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	8,50 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,10%
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
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 (31/01/2025)	USD 234,74				
Patrimonio Netto (Mln)	97,93 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.