

# FI 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

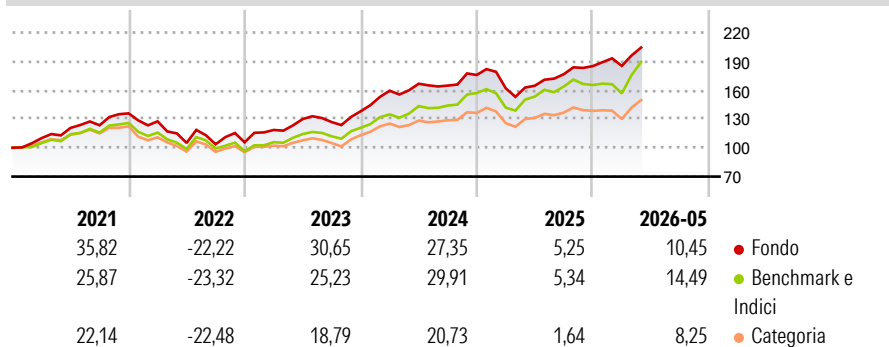
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI World Index (the "Benchmark"). Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved. The Fund seeks to 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,20	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	84,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,39	9,30	6,57	2026	0,13	-	-	-
6-Mesi	8,83	8,20	4,54	2025	-7,85	1,59	7,32	4,76
1-Anno	21,75	17,91	9,78	2024	15,49	4,57	-1,17	6,69
3-Anni Ann.ti	16,68	17,09	10,27	2023	12,18	9,59	-2,38	8,87
5-Anni Ann.ti	11,83	10,64	5,53	2022	-6,13	-17,61	-1,35	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,29  
0,00  
0,71  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

**Fondo**  
Giant 61,04  
Large 32,73  
Medium 5,30  
Small 0,94  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap USD 368.271,90



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,43
Alphabet Inc Class A	📄	4,58
Apple Inc	📄	4,50
Microsoft Corp	📄	3,19
Amazon.com Inc	📄	2,62
ASML Holding NV	📄	2,15
Novartis AG Registered Shares	⊕	1,78
Citigroup Inc	📄	1,77
RTX Corp	📄	1,76
The Goldman Sachs Group Inc	📄	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,04</b>
Materie Prime	2,79
Beni di Consumo Ciclici	6,15
Finanza	21,83
Immobiliare	0,26
<b>Sensibile</b>	<b>52,53</b>
Telecomunicazioni	7,24
Energia	6,88
Beni Industriali	15,25
Tecnologia	23,18
<b>Difensivo</b>	<b>16,43</b>
Beni Difensivi	5,78
Salute	10,65
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,46</b>
Stati Uniti	62,88
Canada	2,58
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,62</b>
Regno Unito	4,28
Europa Occidentale - Euro	15,03
Europa Occidentale - Non Euro	5,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,92</b>
Giappone	6,19
Australasia	2,01
Asia - Paesi Sviluppati	1,72
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	851,12 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	05/06/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	USD 288,84	ISIN	IE00BZ4STG33		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

# FI Institutional Global Developed Equity Fund USD Class

Patrimonio Netto (Mln) 986,83 USD

(30/04/2026)