

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

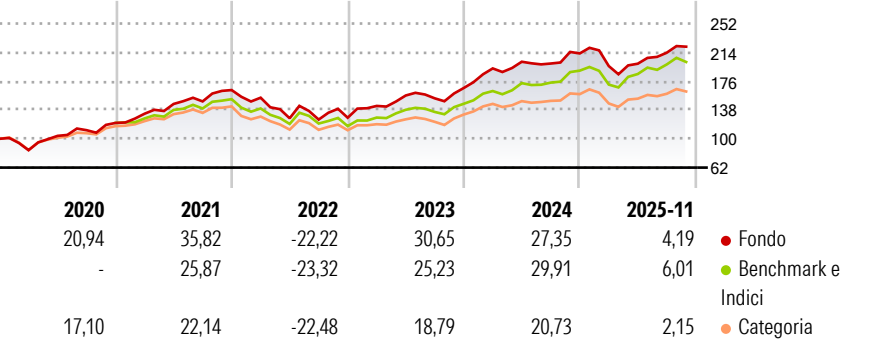
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI World Index (the "Benchmark"). Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved. The Fund seeks to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

Rendimenti



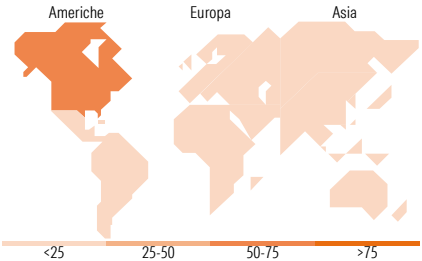
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,59	1,33	1,54	2025	-7,85	1,59	7,32	-
6-Mesi	12,14	8,45	5,30	2024	15,49	4,57	-1,17	6,69
1-Anno	1,48	1,92	-1,81	2023	12,18	9,59	-2,38	8,87
3-Anni Ann.ti	18,78	17,17	11,05	2022	-6,13	-17,61	-1,35	1,95
5-Anni Ann.ti	13,39	10,88	6,80	2021	10,03	9,68	2,27	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/08/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		61,78
Large		30,74
Medium		6,23
Small		1,24
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		319.138,55



Titoli principali	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,43
Microsoft Corp	ICT	4,55
Apple Inc	ICT	4,41
Alphabet Inc Class A	ICT	2,90
Amazon.com Inc	ICT	2,59
JPMorgan Chase & Co	Banche	1,86
RTX Corp	Industria	1,83
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	1,79
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,74
The Home Depot Inc	Edilizia	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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	-

Ripartizione Geografica %	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.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 (11/12/2025)	USD 269,07	ISIN	IE00BZ4STG33		

FI Institutional Global Developed Equity Fund USD Class

Patrimonio Netto (Mln) 698,80 USD

(31/08/2025)