

FI Institutional Emerging Markets Equity Fund U2 Class Shares (unhedged)

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

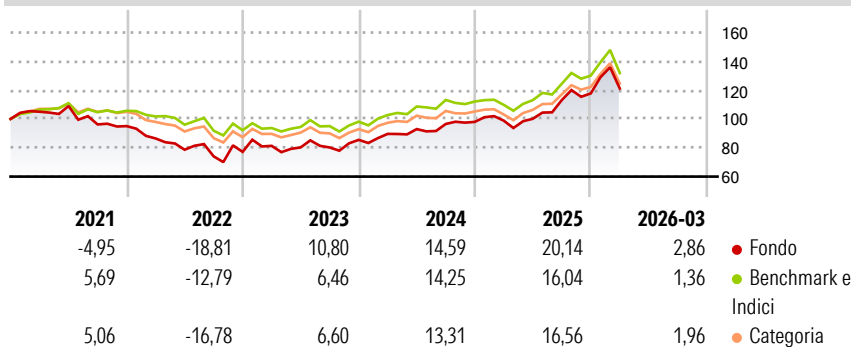
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire un risultato superiore all'Indice MSCI Emerging Markets. Il Fondo investe almeno l'80% delle sue attività totali in azioni e titoli legati ad azioni di società costituite in paesi inclusi nel Parametro di riferimento, fino al 10% delle sue attività totali in azioni non quotate.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,66	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,90
3Y R-Squared	92,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,97	6,38	6,62	2026	2,86	-	-	-
6-Mesi	13,83	12,35	13,62	2025	0,86	1,31	12,94	4,10
1-Anno	45,83	40,23	41,55	2024	4,84	3,70	3,83	1,51
3-Anni Ann.ti	21,09	17,52	16,91	2023	5,41	-1,33	-0,04	6,58
5-Anni Ann.ti	5,53	6,79	5,58	2022	-9,02	-9,04	-5,83	4,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,32
0,00
0,68
0,00

Style Box Azionaria

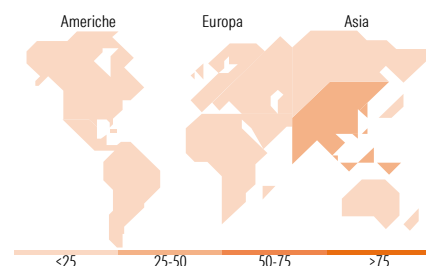


Mkt Cap %

Fondo
Giant 75,94
Large 18,49
Medium 5,56
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 142.604,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	📱	10,00
Taiwan Semiconductor...	📱	9,75
SK Hynix Inc	📱	5,41
Tencent Holdings Ltd	📱	4,99
Alibaba Group Holding Ltd ADR	📱	4,15
Southern Copper Corp	🏭	3,92
ASE Technology Holding Co...	📱	2,61
Petroleo Brasileiro SA...	🛢️	2,18
KGHM Polska Miedz SA	🏭	2,10
MediaTek Inc	📱	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,99
Materie Prime	8,59
Beni di Consumo Ciclici	12,37
Finanza	21,03
Immobiliare	0,00
Sensibile	53,05
Telecomunicazioni	5,89
Energia	5,84
Beni Industriali	9,78
Tecnologia	31,54
Difensivo	4,97
Beni Difensivi	0,53
Salute	3,80
Servizi di Pubblica Utilità	0,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	15,20
Stati Uniti	3,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,25
Europa	9,72
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,72
Africa	1,17
Medio Oriente	1,96
Asia	75,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,99
Asia - Emergente	36,08

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	(800) 851-8845	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	05/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 172,65	ISIN	IE00BYJRJ72		

FI Institutional Emerging Markets Equity Fund U2 Class Shares (unhedged)

Patrimonio Netto (Mln) 720,23 USD

(28/02/2026)