

FI Institutional Emerging Markets Equity Fund U2 EUR Class

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

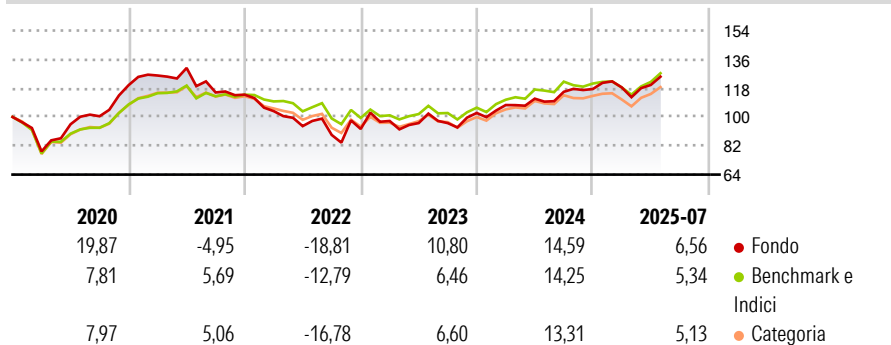
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire un risultato superiore all'Indice MSCI Emerging Markets. Il Fondo investe almeno l'80% delle sue attività totali in azioni e titoli legati ad azioni di società costituite in paesi inclusi nel Parametro di riferimento, fino al 10% delle sue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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,60	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	17,62
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,22	5,88	5,27
6-Mesi	2,56	3,19	3,90
1-Anno	16,13	9,18	11,15
3-Anni Ann.ti	7,58	5,10	5,11
5-Anni Ann.ti	3,88	6,23	5,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,86	1,31	-	-
2024	4,84	3,70	3,83	1,51
2023	5,41	-1,33	-0,04	6,58
2022	-9,02	-9,04	-5,83	4,18
2021	5,02	3,76	-11,71	-1,20

Portafoglio 30/04/2025



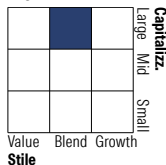
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,45
0,00
0,55
0,00

Style Box Azionaria

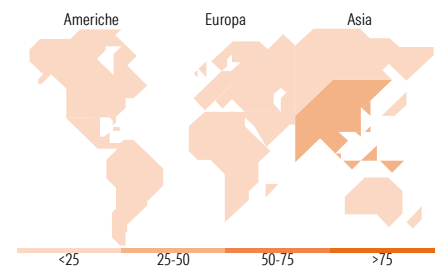


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	77,74		
Large	17,70		
Medium	4,56		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	86.557,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	7,26
Tencent Holdings Ltd	Software	7,01
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Software	5,05
Samsung Electronics Co Ltd	Software	3,85
MediaTek Inc	Microelettronica	3,69
MercadoLibre Inc	Software	3,48
Southern Copper Corp	Risorse Naturali	2,87
HDFC Bank Ltd ADR	Banca	2,64
Tata Consultancy Services Ltd	Software	2,49
SK Hynix Inc	Microelettronica	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	48,13
Materie Prime	5,30
Beni di Consumo Ciclici	20,49
Finanza	22,33
Immobiliare	0,01
Sensibile	45,97
Telecomunicazioni	8,17
Energia	6,85
Beni Industriali	7,81
Tecnologia	23,14
Difensivo	5,90
Beni Difensivi	1,64
Salute	3,53
Servizi di Pubblica Utilità	0,73

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	15,25
Stati Uniti	2,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,37
Europa	9,61
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,43
Africa	1,65
Medio Oriente	2,94
Asia	75,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,45
Asia - Emergente	48,69

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	(800) 851-8845	(28/08/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,99%
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	05/06/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/06/2011	ISIN	IE00BYZJRJ72		
NAV (28/08/2025)	EUR 132,12				

FI Institutional Emerging Markets Equity Fund U2 EUR Class

Patrimonio Netto (Mln) 475,00 USD

(30/04/2025)