## 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

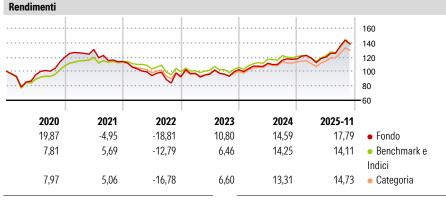
## **Benchmark Dichiarato**

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. II Fondo investe almeno l'80% delle sue attività totali in azioni e titoli legati ad azioni di società constituite in peasi inclusi nel Parametro di riferimento, fino al 10% delle sue attività totali in azioni non quotate.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	0,67	
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,32	
3Y R-Squared	88,86	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove				

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,10	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	16,91	15,58	15,50	2025	0,86	1,31	12,94	-
1-Anno	17,36	14,99	15,24	2024	4,84	3,70	3,83	1,51
3-Anni Ann.ti	12,87	10,44	10,29	2023	5,41	-1,33	-0,04	6,58
5-Anni Ann.ti	3,43	5,82	4,87	2022	-9,02	-9,04	-5,83	4,18
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	- 2025	-	-	2021	5,02	3,76	-11,71	-1,20

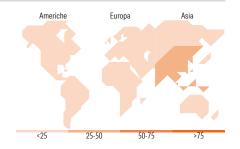
#### Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	76,08
Large	19,33
Medium	4,58
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 95.267,7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		8,89
Tencent Holdings Ltd		7,59
Alibaba Group Holding Ltd ADR	<b>~</b>	5,04
Samsung Electronics Co Ltd		4,36
MercadoLibre Inc	<b>~</b>	3,17
Southern Copper Corp	A	2,78
HDFC Bank Ltd ADR	<b>₽</b>	2,28
Ping An Insurance (Group)		2,18
Petroleo Brasileiro SA		2,06
Samsung BioLogics Co Ltd	•	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,31
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	71
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>∿</b> Ciclico	48,23		
📤 Materie Prime	5,06		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	19,29		
🚅 Finanza	23,88		
★ Immobiliare	0,01		
₩ Sensibile	44,94		
Telecomunicazioni	8,90		
<b></b> Energia	6,20		
Beni Industriali	8,70		
Tecnologia	21,13		
→ Difensivo	6,82		
🔚 Beni Difensivi	1,26		
Salute	4,73		
Servizi di Pubblica Utilità	0,83		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	15,11
Stati Uniti	2,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,31
Europa	9,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,58
Africa	1,82
Medio Oriente	2,48
Asia	75,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,53
Asia - Emergente	48,65

Anagrafica	
Società di Gestione	Fisher Investments
Telefono	(800) 851-8845
Web	institutional.fisherinvestm
	ents.com/en-us
Data di Partenza	05/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/06/2011
NAV (04/12/2025)	FUR 146.35

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYZJRJ72

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

# FI Institutional Emerging Markets Equity Fund U2 EUR Class

Patrimonio Netto (MIn)

537,60 USD

(31/08/2025)

