

Fisher Investments 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

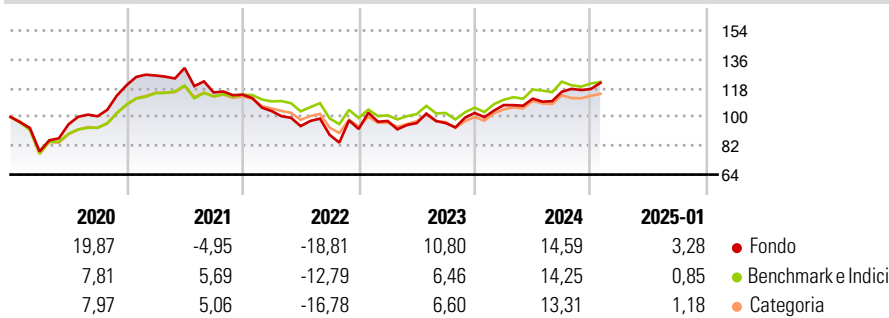
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire un risultato superiore all'Indice MSCI Emerging Markets. Il Fondo investe almeno l'80% delle sue attività totali in azioni e titoli legati ad azioni di società costituite in paesi inclusi nel Parametro di riferimento, fino al 10% delle sue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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,08	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	17,80
3Y R-Squared	92,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,47	10Y Risk	-

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

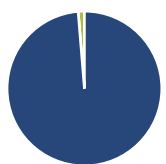
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,18	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,70	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,45	16,27	15,96	2024	4,84	3,70	3,83	1,51
3-Anni Ann.ti	2,76	2,66	1,53	2023	5,41	-1,33	-0,04	6,58
5-Anni Ann.ti	4,64	4,22	3,46	2022	-9,02	-9,04	-5,83	4,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,02	3,76	-11,71	-1,20

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,30
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

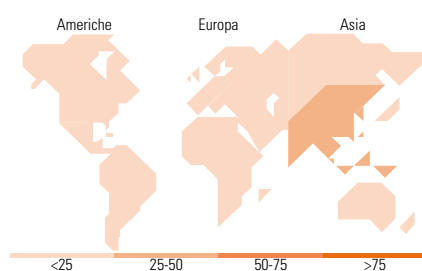
Stile

Mkt Cap %

Giant	81,79
Large	15,65
Medium	2,56
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	94.833,36
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,40
Tencent Holdings Ltd		6,41
MediaTek Inc		4,81
Samsung Electronics Co Ltd		4,23
Alibaba Group Holding Ltd ADR		3,79
Tata Consultancy Services Ltd		3,79
MercadoLibre Inc		3,50
SK Hynix Inc		3,43
ASE Technology Holding Co...		3,42
Southern Copper Corp		3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,73
Materie Prime	5,53
Beni di Consumo Ciclici	18,57
Finanza	16,63
Immobiliare	0,00
Sensibile	54,84
Telecomunicazioni	8,93
Energia	6,65
Beni Industriali	7,97
Tecnologia	31,29
Difensivo	4,43
Beni Difensivi	0,96
Salute	3,47
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,88
Stati Uniti	3,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,70
Europa	5,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,80
Africa	1,46
Medio Oriente	3,21
Asia	79,65
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,34
Asia - Emergente	46,31

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	(800) 851-8845	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,01%
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
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 (31/01/2025)	EUR 127,83				
Patrimonio Netto (Mln)	452,73 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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.