

FI Institutional Emerging Markets Equity Fund U2 EUR Class

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

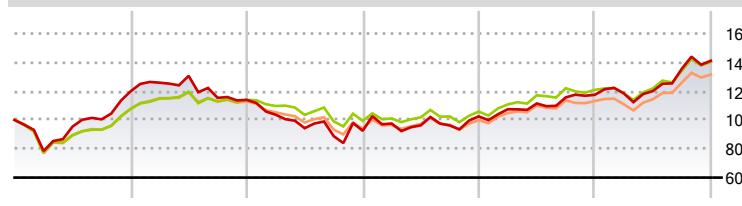
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

19,87 -4,95 -18,81 10,80 14,59 20,14
7,81 5,69 -12,79 6,46 14,25 16,04
7,97 5,06 -16,78 6,60 13,31 16,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,70	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	88,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

9,71
25,46
30,69
14,20
4,76
-

Bmk

5,62
17,99
23,24
12,82
6,15

Cat

6,44
19,19
24,44
11,84
5,07

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	0,86	1,31	12,94	4,10
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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,52	0,00
0,00	99,52



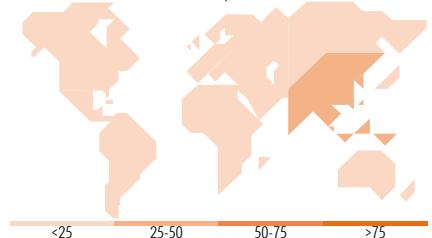
Mkt Cap %

Giant	74,42
Large	19,45
Medium	6,13
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	74,42
Europa	19,45
Asia	6,13

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,92
Tencent Holdings Ltd	IT	7,72
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	6,09
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,86
Southern Copper Corp	IT	3,20
MercadoLibre Inc	IT	2,74
SK Hynix Inc	IT	2,00
HDFC Bank Ltd ADR	IT	2,00
Petroleo Brasileiro SA...	IT	1,92
Ping An Insurance (Group)...	IT	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,32
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		71
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	47,17
Materie Prime	5,64
Beni di Consumo Ciclici	19,64
Finanza	21,88
Immobiliare	0,01
Sensibile	46,39
Telecomunicazioni	9,16
Energia	5,84
Beni Industriali	8,93
Tecnologia	22,47
Difensivo	6,44
Beni Difensivi	1,11
Salute	4,57
Servizi di Pubblica Utilità	0,77

Fondo

America	47,17
Europa	46,39
Asia	6,44

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	14,88
Stati Uniti	3,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,66
Europa	9,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,32
Africa	1,84
Medio Oriente	2,46
Asia	75,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,56
Asia - Emergenti	48,14

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	(800) 851-8845	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 166,20				

FI Institutional Emerging Markets Equity Fund U2 EUR Class

Patrimonio Netto (Mln)

588,71 USD

(30/09/2025)