## FI Institutional US Equity Selection Fund US Dollar 2 Class Shares Accumulation

### Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report

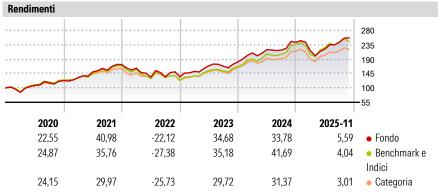
#### **Benchmark Dichiarato**

S&P 500 TR EUR

Morningstar Rating™

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to outperform the S&P 500 Index. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	16,97
3Y R-Squared	88,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-
Raeatieu Morningetar IIS La	rne-Mid Can	Broad Growth NR USD (dove	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,35	0,36	1,84	Trimestrali %				
6-Mesi	18,53	8,98	9,48	2025	-10,94	2,43	9,79	-
1-Anno	3,08	-0,48	-1,16	2024	15,44	4,89	-0,62	11,17
3-Anni Ann.ti	22,50	22,08	18,76	2023	12,68	11,53	-0,91	8,16
5-Anni Ann.ti	16,47	14,53	10,74	2022	-6,51	-17,20	0,49	0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,22	13,06	3,68	11,14
Randimenti aggiornati al 11/12/	2025							

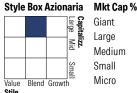
Fondo

37,59

303.438, 74

#### Portafoglio 31/08/2025







Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,55
Microsoft Corp		6,53
Apple Inc		6,09
Alphabet Inc Class A		3,89
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,83
JPMorgan Chase & Co	<b>i</b>	2,87
The Goldman Sachs Group Inc	<b>₽</b>	2,63
The Home Depot Inc	<b>~</b>	2,57
American Express Co	<b>₽</b>	2,38
Citigroup Inc		1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,27
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	37,95
📤 Materie Prime	1,43
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,50
🚅 Finanza	22,02
	-
₩ Sensibile	50,76
Telecomunicazioni	4,74
<b></b> Energia	3,79
🜣 Beni Industriali	14,38
Tecnologia	27,86
→ Difensivo	11,29
🔚 Beni Difensivi	2,30
<b>₫</b> Salute	8,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	100,00		
Stati Uniti	100,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	0,00		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,00		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (MIn)	477,50 USD	Investimento Min. Ingresso	70.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,57%
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,58%
Data di Partenza	20/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/11/2018	ISIN	IE00BYVJ8N25		
NAV (11/12/2025)	USD 336,83				

# FI Institutional US Equity Selection Fund US Dollar 2 Class Shares Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

1.067,95 USD

(31/08/2025)

