

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

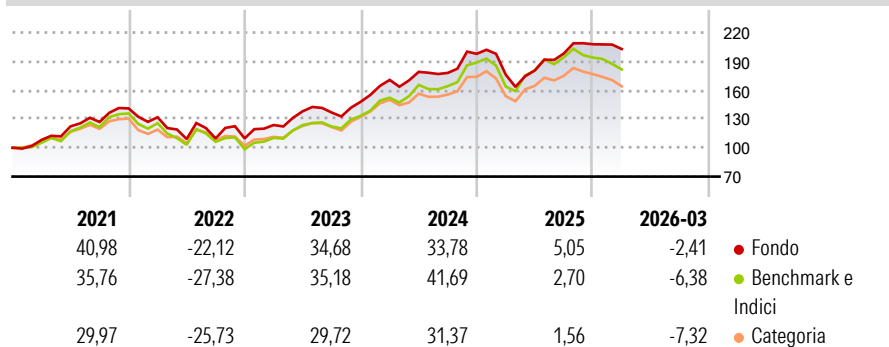
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,84	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	15,11
3Y R-Squared	86,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,19	-0,41	-4,37	2026	-2,41	-	-	-
6-Mesi	6,97	-0,01	-2,64	2025	-10,94	2,43	9,79	4,89
1-Anno	35,35	28,43	19,00	2024	15,44	4,89	-0,62	11,17
3-Anni Ann.ti	20,87	21,59	15,91	2023	12,68	11,53	-0,91	8,16
5-Anni Ann.ti	13,53	12,28	7,20	2022	-6,51	-17,20	0,49	0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,39
0,00
0,61
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 38,02
Large 35,51
Medium 21,97
Small 4,50
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 319.406,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,92
Apple Inc	📠	6,30
Alphabet Inc Class A	📠	5,14
Microsoft Corp	📠	4,70
Amazon.com Inc	📠	3,18
ATI Inc	⚙️	2,80
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	2,67
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,63
Flowserve Corp	⚙️	2,22
Broadcom Inc	📠	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,52
Materie Prime	1,28
Beni di Consumo Ciclici	9,75
Finanza	19,49
Immobiliare	-
Sensibile	56,05
Telecomunicazioni	5,79
Energia	4,50
Beni Industriali	17,22
Tecnologia	28,54
Difensivo	13,43
Beni Difensivi	2,12
Salute	11,30
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 (Mln)	563,01 USD	Investimento Min. Ingresso	70.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	20/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	USD 341,09	ISIN	IE00BYVJ8N25		

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.015,46 USD

(28/02/2026)