

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

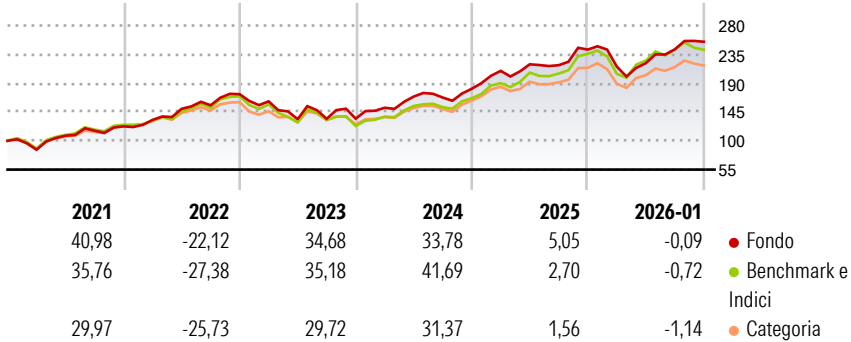
Morningstar Rating™

★★★★★

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

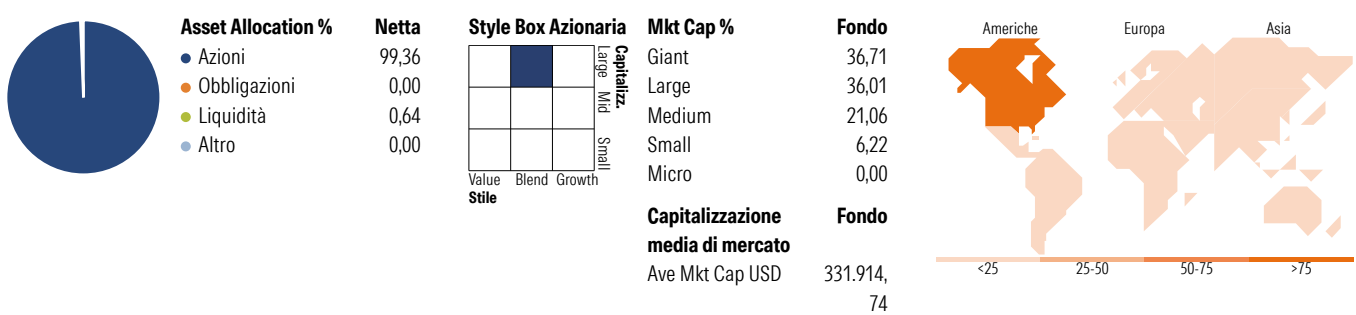
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,54 | 3Y Sharpe Ratio | 1,12 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 14,96 |
| 3Y R-Squared | 86,18 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,38 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,56 | 10Y Risk | - |

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 | 0,20 | -6,37 | -5,67 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,36 | 2,58 | 2,83 | 2025 | -10,94 | 2,43 | 9,79 | 4,89 |
| 1-Anno | 2,96 | -0,75 | -3,52 | 2024 | 15,44 | 4,89 | -0,62 | 11,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,32 | 21,01 | 16,57 | 2023 | 12,68 | 11,53 | -0,91 | 8,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,07 | 12,69 | 8,95 | 2022 | -6,51 | -17,20 | 0,49 | 0,12 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|---|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | 8,04 | |
| Apple Inc | 6,52 | |
| Microsoft Corp | 6,20 | |
| Alphabet Inc Class A | 4,66 | |
| Amazon.com Inc | 3,73 | |
| JPMorgan Chase & Co | 2,70 | |
| The Goldman Sachs Group Inc | 2,54 | |
| American Express Co | 2,35 | |
| The Home Depot Inc | 2,27 | |
| Citigroup Inc | 1,94 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 40,95 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 63 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| Ciclico | | 35,24 |
| Materie Prime | | 1,38 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 13,24 |
| Finanza | | 20,62 |
| Immobiliare | | - |
| Sensibile | | 53,47 |
| Telecomunicazioni | | 5,42 |
| Energia | | 3,50 |
| Beni Industriali | | 14,96 |
| Tecnologia | | 29,59 |
| Difensivo | | 11,29 |
| Beni Difensivi | | 1,99 |
| Salute | | 9,30 |
| 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) | 501,09 USD | Investimento Min. Ingresso | 70.000.000 USD |
| Telefono | (800) 851-8845 | (03/02/2026) | | 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 (03/02/2026) | USD 337,84 | ISIN | IE00BYVJ8N25 | | |

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

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.125,95 USD |
| (31/10/2025) | |