

# Fisher Investments Institutional Global Small Cap Equity Fund EUR D2 Class

**Categoria Morningstar™**  
**(Unhedged)**  
Small Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Markets Small-Mid  
Cap NR USD  
Usato nel Report

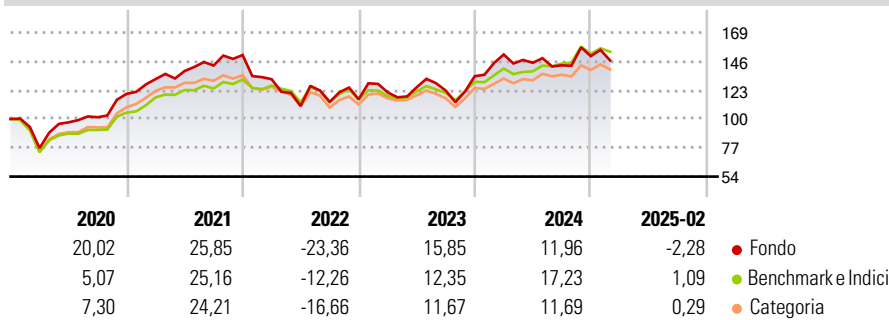
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World Small Cap NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI World Small Cap Index (the "Benchmark") by investing primarily in developed markets equity securities. 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	-3,40	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	20,92
3Y R-Squared	93,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,19	-10,49	-10,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,67	1,26	-0,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	-6,97	3,80	0,08	2024	12,95	-4,38	-1,39	5,13
3-Anni Ann.ti	1,46	4,94	1,27	2023	4,74	3,34	-2,07	9,29
5-Anni Ann.ti	9,95	12,13	9,40	2022	-12,79	-16,22	2,95	1,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,84	4,88	3,18	5,87

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

## Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,57
● Altro	0,58

## Style Box

### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

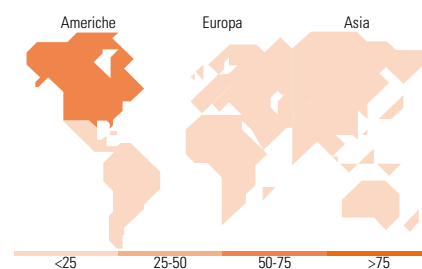
Style

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	6,78
Medium	40,77
Small	46,77
Micro	5,68

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.104,49



## Titoli principali

Nome	Settore	%
HubSpot Inc	Software	3,01
Disco Corp	Software	2,23
Cal-Maine Foods Inc	Alimentari	2,15
Jefferies Financial Group Inc	Finanza	2,12
Cavco Industries Inc	Industria	2,10
Flowserve Corp	Industria	2,08
Abercrombie & Fitch Co Class A	Retail	2,08
Urban Outfitters Inc	Retail	2,05
Ashtead Group PLC	Finanza	2,03
Raymond James Financial Inc	Finanza	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,11</b>
Materie Prime	6,10
Beni di Consumo Ciclici	14,24
Finanza	17,62
Immobiliare	3,15
<b>Sensibile</b>	<b>46,53</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	5,85
Beni Industriali	21,00
Tecnologia	19,68
<b>Difensivo</b>	<b>12,36</b>
Beni Difensivi	3,17
Salute	9,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>71,18</b>
Stati Uniti	66,87
Canada	4,31
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,49</b>
Regno Unito	4,95
Europa Occidentale - Euro	11,51
Europa Occidentale - Non Euro	4,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,33</b>
Giappone	7,44
Australasia	0,89
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	25,66 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	(800) 851-8845	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	16/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/03/2025)	EUR 145,05	ISIN	IE00BGPC1H65		
Patrimonio Netto (Mln)	51,85 USD				

(31/01/2025)