FI Institutional Global Small Cap Equity Fund EUR D2 Class (Unhedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

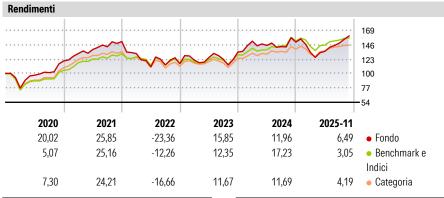
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	18,62
3Y R-Squared	91,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Global Markets Small-Mid Can NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,19	2,98	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	20,78	8,26	4,99	2025	-10,90	1,22	9,70	-
1-Anno	1,77	-0,58	-3,01	2024	12,95	-4,38	-1,39	5,13
3-Anni Ann.ti	8,87	9,25	6,09	2023	4,74	3,34	-2,07	9,29
5-Anni Ann.ti	6,70	8,71	5,28	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 04/12/2	2025							

Fondo

0,00

6,75

51,17

35,28

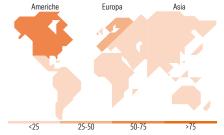
6,80

Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euronext NV	P	2,15
Hudbay Minerals Inc	A	2,12
Lumentum Holdings Inc		2,02
Curtiss-Wright Corp	‡	1,98
Medpace Holdings Inc	+	1,98
Lundin Mining Corp	A	1,97
MTU Aero Engines AG	‡	1,86
HubSpot Inc		1,79
FLSmidth & Co AS	‡	1,74
Jefferies Financial Group Inc		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	44,81	
Aterie Prime	7,81	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,51	
🚅 Finanza	23,57	
	2,93	
₩ Sensibile	43,94	
Telecomunicazioni	-	
Tenergia	5,87	
Beni Industriali	25,91	
Tecnologia	12,16	
→ Difensivo	11,25	
E Beni Difensivi	3,07	
■ Salute	8,18	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Fondo
56,86
48,86
8,00
0,00
30,24
4,82
17,10
8,32
0,00
0,00
0,00
12,90
10,36
2,54
0,00
0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Fisher Investments
Telefono	(800) 851-8845
Web	institutional.fisherinvestm
	ents.com/en-us
Data di Partenza	16/04/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/02/2018
NAV (04/12/2025)	EUR 173,57
Patrimonio Netto (MIn)	50,14 USD
(24/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	36,63 USD
(04/12/2025) Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BGPC1H65

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)