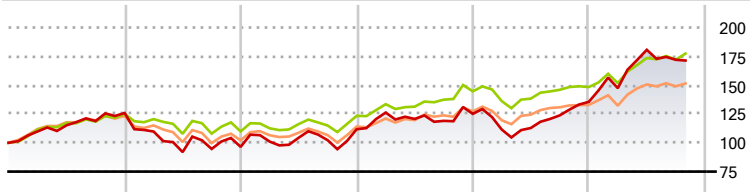
FI Institutional Global Small Cap Equity Fund EUR D2 Class (Unhedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI World Small Cap NR USD	★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
25,85	-23,36	15,85	11,96	8,31	26,47	Fondo
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	19,60	Benchmark e Indici
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	14,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	17,52
3Y R-Squared	86,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,73	10Y Risk	-

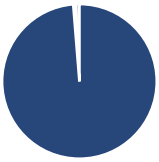
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,11	-1,03	-2,92
6-Mesi	-1,08	5,91	3,03
1-Anno	25,71	18,80	12,45
3-Anni Ann.ti	18,46	15,76	11,21
5-Anni Ann.ti	5,02	6,67	1,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

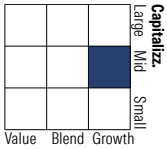
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,77	22,57	-4,78	-
2025	-10,90	1,22	9,70	9,47
2024	12,95	-4,38	-1,39	5,13
2023	4,74	3,34	-2,07	9,29
2022	-12,79	-16,22	2,95	1,88

Portafoglio 30/09/2026



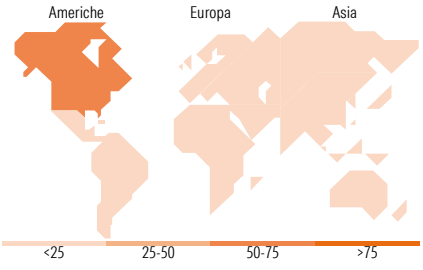
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,53
Altro	0,75

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	8,95
Medium	35,83
Small	45,43
Micro	9,78

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.662,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Medpace Holdings Inc		1,87
Moog Inc Class A		1,76
Euronext NV		1,65
Kyushu Financial Group Inc		1,63
Curtiss-Wright Corp		1,62
Kingspan Group PLC		1,55
IMI PLC		1,55
MTU Aero Engines AG		1,54
FLSmidth & Co AS		1,46
Sanmina Corp		1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,00**
Materie Prime	5,11
Beni di Consumo Ciclici	8,19
Finanza	23,27
Immobiliare	4,43
Sensibile	**43,63**
Telecomunicazioni	-
Energia	6,23
Beni Industriali	22,11
Tecnologia	15,28
Difensivo	**15,37**
Beni Difensivi	5,08
Salute	10,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,43**
Stati Uniti	56,53
Canada	6,91
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,92**
Regno Unito	2,62
Europa Occidentale - Euro	11,92
Europa Occidentale - Non Euro	5,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,65**
Giappone	14,96
Australasia	1,70
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments
Telefono	(800) 851-8845
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us
Data di Partenza	16/04/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/02/2018
NAV (05/11/2026)	EUR 210,03
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	76,34 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	44,32 USD
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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR