

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

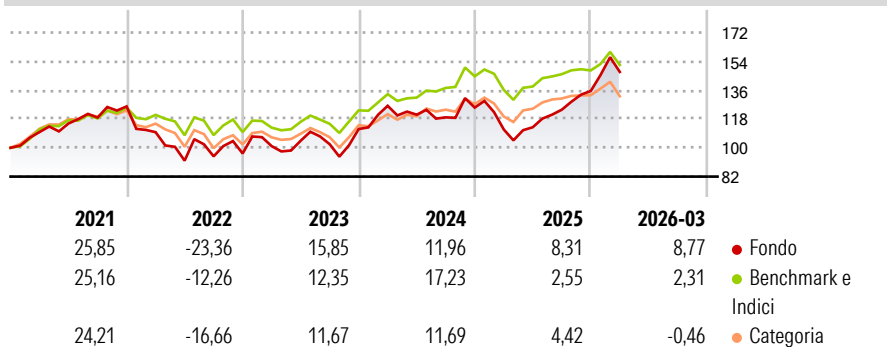
Morningstar Rating™

★★★

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	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	17,88
3Y R-Squared	90,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,40	1,91	-0,09
6-Mesi	28,40	7,69	4,57
1-Anno	63,99	26,94	20,67
3-Anni Ann.ti	17,44	12,33	6,98
5-Anni Ann.ti	7,20	6,98	1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,77	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,81
0,00
0,58
0,60

Style Box Azionaria

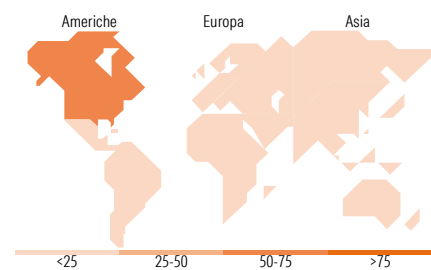


Mkt Cap %

Giant	1,60
Large	8,33
Medium	39,67
Small	42,84
Micro	7,56

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.935,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lundin Mining Corp	Industria	2,47
Lumentum Holdings Inc	Tecnologia	2,44
Hudbay Minerals Inc	Industria	2,31
Furukawa Electric Co Ltd	Industria	2,22
Curtiss-Wright Corp	Industria	2,15
Flowserve Corp	Industria	1,79
FLSmidth & Co AS	Industria	1,70
Moog Inc Class A	Industria	1,66
Aritzia Inc Shs Subord Voting	Industria	1,63
Euronext NV	Industria	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,62
Materie Prime	7,28
Beni di Consumo Ciclici	8,84
Finanza	19,06
Immobiliare	2,44
Sensibile	49,30
Telecomunicazioni	-
Energia	6,61
Beni Industriali	24,88
Tecnologia	17,82
Difensivo	13,08
Beni Difensivi	3,33
Salute	9,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,67
Stati Uniti	52,85
Canada	8,82
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,39
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	12,90
Europa Occidentale - Non Euro	6,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,94
Giappone	13,64
Australasia	2,30
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	43,64 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	(800) 851-8845	(13/04/2026)		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 (13/04/2026)	EUR 206,81	ISIN	IE00BGPC1H65		
Patrimonio Netto (Mln)	67,38 USD				

(28/02/2026)