

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

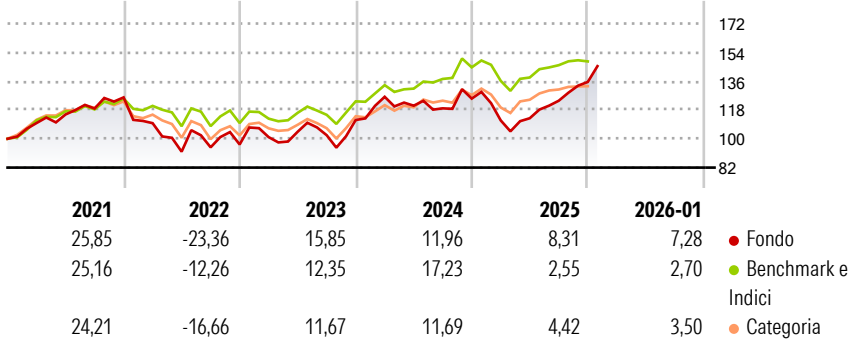
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	17,39
3Y R-Squared	89,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,18	3,97	3,34
6-Mesi	29,65	9,72	6,95
1-Anno	15,70	3,94	1,13
3-Anni Ann.ti	10,44	9,13	5,73
5-Anni Ann.ti	7,06	7,91	3,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025



Style Box Azionaria

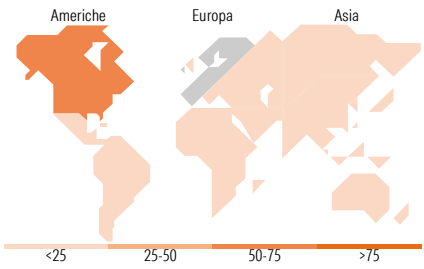


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	5,00
Medium	52,05
Small	36,22
Micro	6,74

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.792,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lumentum Holdings Inc	Industria	2,98
Hudbay Minerals Inc	Industria	2,64
Lundin Mining Corp	Industria	2,48
Curtiss-Wright Corp	Industria	2,28
Medpace Holdings Inc	Industria	2,25
Flowserve Corp	Industria	2,00
FLSmidth & Co AS	Industria	1,82
MTU Aero Engines AG	Industria	1,77
Sanmina Corp	Industria	1,73
Euronext NV	Industria	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,37
Materie Prime	8,74
Beni di Consumo Ciclici	9,92
Finanza	21,05
Immobiliare	2,66
Sensibile	45,86
Telecomunicazioni	-
Energia	5,32
Beni Industriali	26,93
Tecnologia	13,61
Difensivo	11,77
Beni Difensivi	2,27
Salute	9,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,38
Stati Uniti	49,41
Canada	8,97
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,63
Regno Unito	4,35
Europa Occidentale - Euro	16,20
Europa Occidentale - Non Euro	8,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,99
Giappone	10,57
Australasia	2,42
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	40,72 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	(800) 851-8845			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 (03/02/2026)	EUR 192,98	ISIN	IE00BGPC1H65		
Patrimonio Netto (Mln)	51,56 USD				

(31/10/2025)