

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

## Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

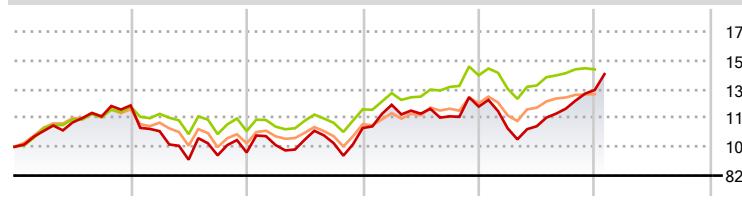
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
25,85	-23,36	15,85	11,96	8,31	7,28	● Fondo
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70	● Benchmark e Indici
						● Categorie
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,50	

### Misure di Rischio

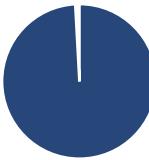
3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	17,39
3Y R-Squared	89,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,18	3,97	3,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	29,65	9,72	6,95	2025	-10,90	1,22	9,70	9,47
1-Anno	15,70	3,94	1,13	2024	12,95	-4,38	-1,39	5,13
3-Anni Ann.ti	10,44	9,13	5,73	2023	4,74	3,34	-2,07	9,29
5-Anni Ann.ti	7,06	7,91	3,71	2022	-12,79	-16,22	2,95	1,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,30
● Altro	0,56

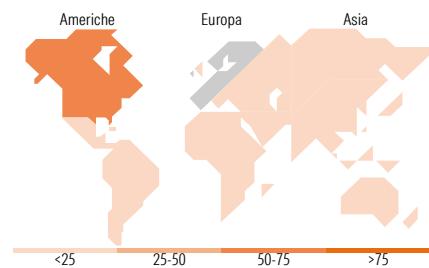


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.792,36



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● 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 - Emergenti 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	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,25%
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Data di Partenza	16/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	27/02/2018	ISIN	IE00BGPC1H65		
NAV (03/02/2026)	EUR 192,98				
Patrimonio Netto (Mln)	51,56 USD				

(31/10/2025)

© 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 produttori; (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.