FI Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund A USD Class

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Small Cap Extended NR Russell 2000 TR USD

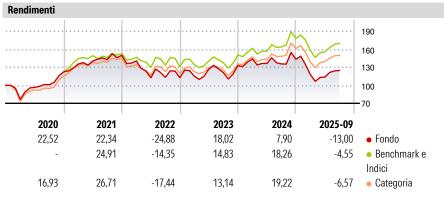
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

 \star

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the Russell 2000 Index by investing primarily in US 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.

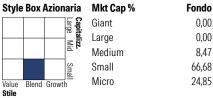


Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-6,05	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	24,41
3Y R-Squared	95,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,33	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US S	mall Can Ex	tended NR HSD (dove applic	ahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,85	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	19,65	19,33	18,04	2025	-17,85	-3,53	9,78	-
1-Anno	-7,16	4,29	1,84	2024	8,34	-5,26	-0,59	5,75
3-Anni Ann.ti	1,04	6,08	5,03	2023	2,20	10,35	-4,64	9,73
5-Anni Ann.ti	3,93	11,57	10,02	2022	-6,26	-19,97	0,65	-0,51
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	10,59	3,67	1,74	4,87
Rendimenti aggiornati al 30/10/20)25							

Portafoglio 31/07/2025







Americhe	Eui	ropa	Asia
	, y		
			A ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Evercore Inc Class A	P	3,45
Stifel Financial Corp	L	3,05
Medpace Holdings Inc	•	2,29
MYR Group Inc	‡	2,27
Lincoln Electric Holdings Inc	‡	2,13
Abercrombie & Fitch Co Class A	A	2,01
Cactus Inc Class A	6	2,01
Tetra Tech Inc	‡	1,99
Terex Corp	‡	1,96
Shake Shack Inc Class A	A	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,10
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	89
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

(31/07/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	40,15
📤 Materie Prime	1,94
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,18
🚅 Finanza	24,75
mmobiliare	1,28
₩ Sensibile	43,25
Telecomunicazioni	-
 Energia	6,56
🜣 Beni Industriali	25,82
Tecnologia	10,87
→ Difensivo	16,60
🔚 Beni Difensivi	2,06
Salute	14,54
Servizi di Pubblica Utilità	=

\23	23-30	30-73	/13
Ripartizione	Geografica %	1	Fondo
America			100,00
Stati Uniti			100,00
Canada			0,00
America Lati	na e Centrale		0,00
Europa			0,00
Regno Unito			0,00
Europa Occio	lentale - Euro		0,00
Europa Occio	lentale - Non E	uro	0,00
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,00
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00
Asia - Emerg	ente		0,00

Anagrafica					
Anagranioa					
Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (MIn)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,84%
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,84%
Data di Partenza	24/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2016	ISIN	IE00BZ973Y17		
NAV (30/10/2025)	USD 139,64				
Patrimonio Netto (MIn)	96,93 USD				