

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

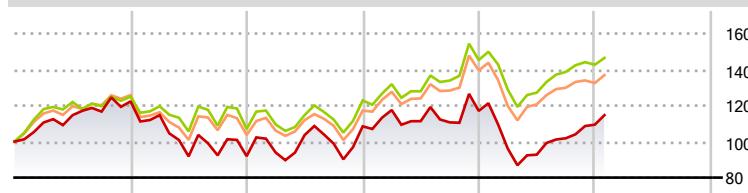
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

22,34 -24,88 18,02 7,90 -6,54 4,84
24,91 -14,35 14,83 18,26 -1,81 2,67
26,71 -17,44 13,14 19,22 -4,89 3,33

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,50	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	22,56
3Y R-Squared	94,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

12,21
16,04
1,39
4,82
5,62
-

Bmk

6,64
15,34
-0,48
8,74
5,60

Cat

7,59
-
-
8,00
5,60

Rendimenti Trimestrali %

2026 -17,85
2025 8,34
2024 2,20
2023 -6,26
2022 -19,97Q1 -3,53
Q2 9,78
Q3 7,42
Q4 -0,59

5,75

-4,64

9,73

0,65

-0,51

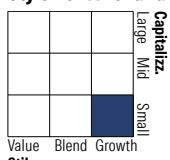
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,22
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,78
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

0,00
0,00
9,86
67,00
23,14

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.318,93

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	35,66
■ Materie Prime	1,81
■ Beni di Consumo Ciclici	10,17
■ Finanza	22,44
■ Immobiliare	1,25
▼ Sensibile	47,48
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	4,79
■ Beni Industriali	25,32
■ Tecnologia	17,37
► Difensivo	16,85
■ Beni Difensivi	1,84
■ Salute	15,01
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Evercore Inc Class A	IT	3,23
Stifel Financial Corp	IT	2,94
Medpace Holdings Inc	IT	2,93
Powell Industries Inc	IT	2,57
MYR Group Inc	IT	2,43
Lumentum Holdings Inc	IT	2,28
Advanced Energy Industries Inc	IT	2,14
Lincoln Electric Holdings Inc	IT	1,97
EnerSys	IT	1,96
Cadence Bank	IT	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,31
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		83
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	(800) 851-8845	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	24/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	1,89%
Data Inizio Gestione	30/06/2016	ISIN	IE00BZ973Y17	
NAV (11/02/2026)	USD 165,24			
Patrimonio Netto (Mln)	50,22 USD			
(31/10/2025)				