

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

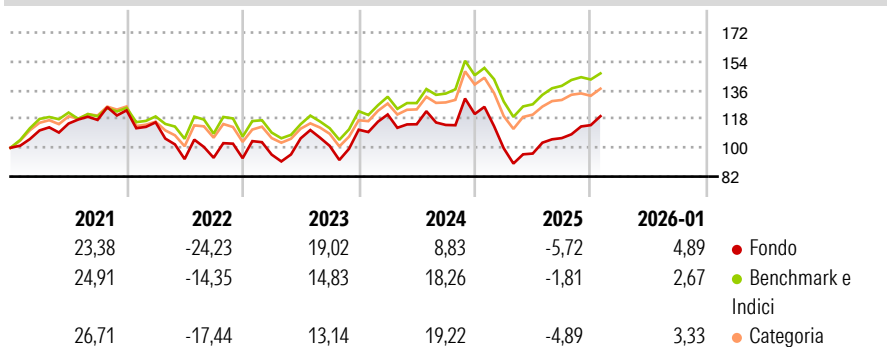
Russell 2000 TR USD

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,65	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	22,57
3Y R-Squared	94,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,71	10Y Risk	-

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

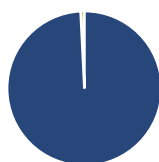
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,41	6,64	7,59
6-Mesi	23,89	16,04	15,34
1-Anno	3,58	1,39	-0,48
3-Anni Ann.ti	5,71	8,74	8,00
5-Anni Ann.ti	2,46	5,62	5,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

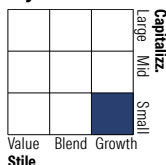
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-17,69	-3,30	10,02	7,65
2024	8,57	-5,05	-0,38	5,97
2023	2,41	10,59	-4,43	9,96
2022	-6,06	-19,79	0,86	-0,29

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

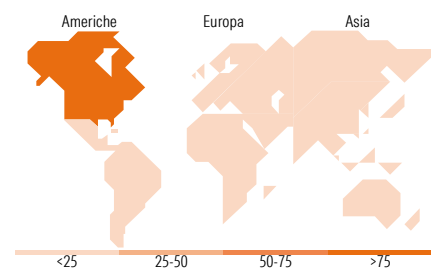
99,22
0,00
0,78
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	9,86
Small	67,00
Micro	23,14

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.318,93


Titoli principali

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

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 175,04	ISIN	IE00BGPC1F42		
Patrimonio Netto (Mln)	50,22 USD				

(31/10/2025)