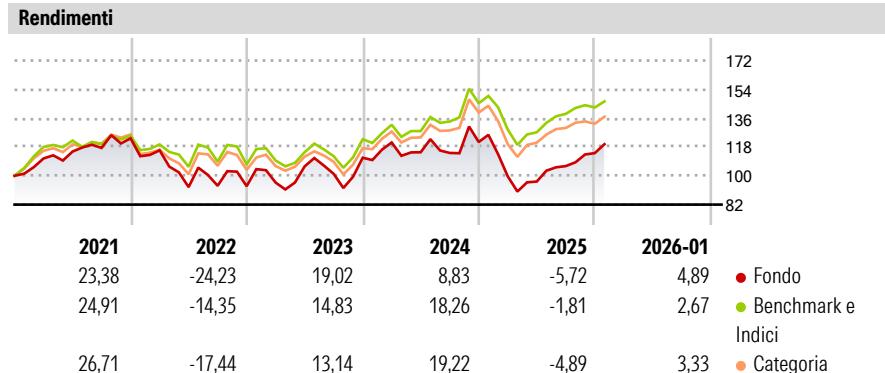


FI Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund U USD Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Russell 2000 TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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 Rischio

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,41	6,64	7,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,89	16,04	15,34	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,58	1,39	-0,48	2024	-17,69	-3,30	10,02	7,6
3-Anni Ann.ti	5,71	8,74	8,00	2023	8,57	-5,05	-0,38	5,9
5-Anni Ann.ti	2,46	5,62	5,60	2022	2,41	10,59	-4,43	9,9
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-6,06	-19,79	0,86	-0,2

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

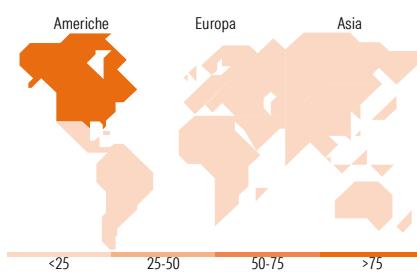
Portafoglio 31/10/2025



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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	9,86
Small	67,00
Micro	23,14
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5 318 931



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

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

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.
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	24/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	30/06/2016	ISIN	IE00BGPC1F42	
NAV (11/02/2026)	USD 175,04			
Patrimonio Netto (Mln)	50,22 USD			1,04%

© 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 prodotto; (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 dei dati forniti. I dati sono forniti "come sono" e non sono garantiti. Non sono destinati a sostituire i consigli di investimento di un professionista. I dati sono forniti "come sono" e non sono garantiti. Non sono destinati a sostituire i consigli di investimento di un professionista.