

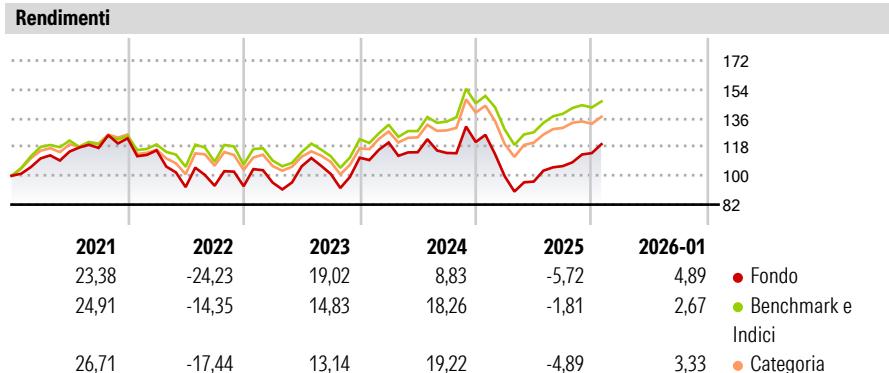
FI Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund U USD Class

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

Usato nel Report

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

Indicators of Income			
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	-

Basis: su Morningstar US Small Cap Extended MR USD (dove applicabile)

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	-17,69	-3,30	10,02	7,65
1-Anno	3,58	1,39	-0,48	2024	8,57	-5,05	-0,38	5,97
3-Anni Ann.ti	5,71	8,74	8,00	2023	2,41	10,59	-4,43	9,96
5-Anni Ann.ti	2,46	5,62	5,60	2022	-6,06	-19,79	0,86	-0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

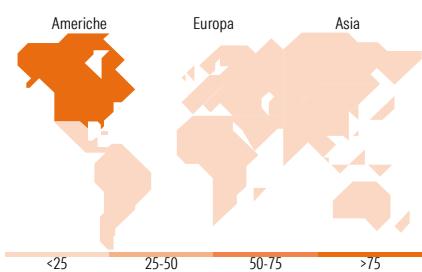
Portafoglio 31/10/2025



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

Name	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	100,00
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.	
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
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				
(31/10/2025)					