

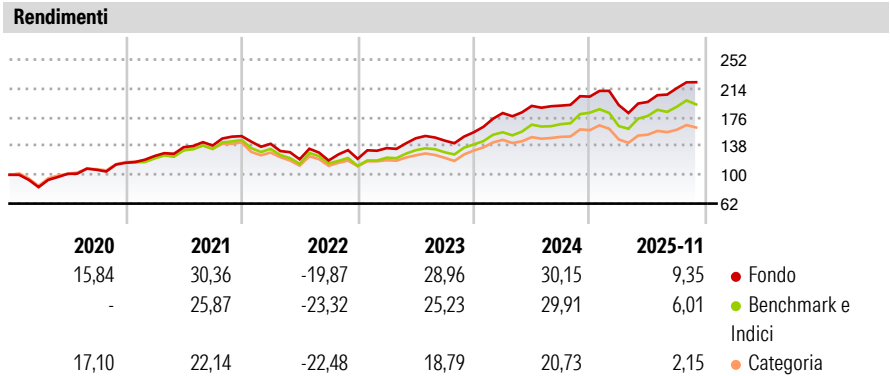
FI Institutional Global Equity Selection Fund USDollar Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR USD	★★★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI ACWI Index (the "Benchmark"). 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. The Fund seeks to achieve its investment objective through a top-down investment process based on macro analysis of a wide range of economic and political factors to formulate forecasts and determine how best to pursue the Fund's investment objective.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,77	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	89,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,55	0,32	0,69	2025	-5,51	2,19	9,26	-
6-Mesi	12,65	8,24	4,31	2024	16,26	5,20	0,18	6,22
1-Anno	6,77	3,78	-2,73	2023	11,71	9,58	-2,09	7,60
3-Anni Ann.ti	21,45	18,44	11,47	2022	-6,71	-14,54	-1,31	1,84
5-Anni Ann.ti	13,84	10,50	6,27	2021	7,73	9,27	1,64	8,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 31/08/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		62,48
Large		28,38
Medium		7,80
Small		1,34
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		246,917,77



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,31
Microsoft Corp	ICT	3,55
Apple Inc	ICT	3,42
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,79
Alphabet Inc Class A	ICT	1,99
Oracle Corp	ICT	1,92
Amazon.com Inc	ICT	1,91
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,89
Costco Wholesale Corp	Retail	1,69
JPMorgan Chase & Co	Banche	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,33
Materie Prime		1,49
Beni di Consumo Ciclici		8,37
Finanza		27,46
Immobiliare		-
Sensibile		48,62
Telecomunicazioni		7,28
Energia		5,74
Beni Industriali		14,30
Tecnologia		21,29
Difensivo		14,05
Beni Difensivi		5,11
Salute		8,94
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		56,13
Stati Uniti		54,07
Canada		0,49
America Latina e Centrale		1,57
Europa		29,75
Regno Unito		6,70
Europa Occidentale - Euro		17,69
Europa Occidentale - Non Euro		5,37
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		14,12
Giappone		4,15
Australasia		0,57
Asia - Paesi Sviluppati		2,80
Asia - Emergente		6,60

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	221,57 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	01/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	USD 247,60	ISIN	IE00BZ4SV347		

FI Institutional Global Equity Selection Fund USDollar Class

Patrimonio Netto (Mln) 403,61 USD

(31/08/2025)