

# FI Institutional Global Equity Selection Fund USDollar Class

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

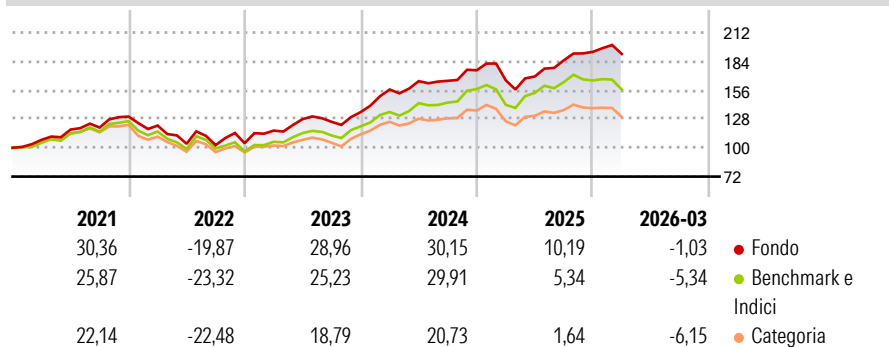
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI ACWI Index (the "Benchmark"). Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved. The Fund seeks to 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	4,66	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	89,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	0,56	-2,65
6-Mesi	7,69	4,09	0,43
1-Anno	32,89	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	20,30	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	12,51	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,03	-	-	-
2025	-5,51	2,19	9,26	4,46
2024	16,26	5,20	0,18	6,22
2023	11,71	9,58	-2,09	7,60
2022	-6,71	-14,54	-1,31	1,84

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,60  
0,00  
0,40  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	63,12
Large	28,43
Medium	7,95
Small	0,50
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	287.702,19



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	3,98
NVIDIA Corp	💻	3,85
Apple Inc	📱	3,42
Alphabet Inc Class A	📄	2,64
Antofagasta PLC	🏠	2,60
Eli Lilly and Co	🏥	2,47
Microsoft Corp	💻	2,45
ASML Holding NV ADR	💻	2,30
Cummins Inc	🏭	1,85
Schneider Electric SE	🏠	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,55</b>
Materie Prime	2,61
Beni di Consumo Ciclici	6,90
Finanza	25,03
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,38</b>
Telecomunicazioni	6,54
Energia	6,09
Beni Industriali	14,81
Tecnologia	21,94
<b>Difensivo</b>	<b>16,07</b>
Beni Difensivi	5,14
Salute	10,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>51,50</b>
Stati Uniti	51,00
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,23</b>
Regno Unito	8,16
Europa Occidentale - Euro	19,16
Europa Occidentale - Non Euro	5,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,27</b>
Giappone	5,07
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	3,99
Asia - Emergente	5,61

### Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	261,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	01/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	USD 264,86	ISIN	IE00BZ4SV347		

# FI Institutional Global Equity Selection Fund USDollar Class

Patrimonio Netto (Mln)

698,90 USD

(28/02/2026)