

Fisher Investments Institutional Global Equity ESG 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

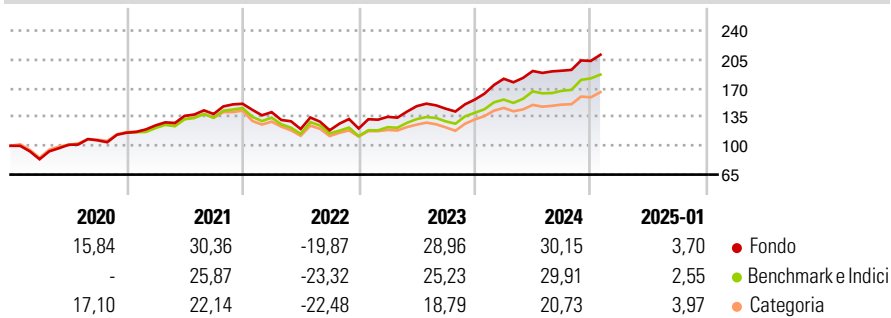
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

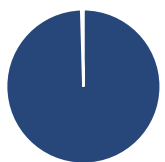
3Y Alpha	1,96	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	16,80
3Y R-Squared	95,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-

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	9,57	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,74	19,52	14,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	29,01	25,84	19,70	2024	16,26	5,20	0,18	6,22
3-Anni Ann.ti	13,60	12,23	8,38	2023	11,71	9,58	-2,09	7,60
5-Anni Ann.ti	16,08	12,59	9,84	2022	-6,71	-14,54	-1,31	1,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,73	9,27	1,64	8,95

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,44
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

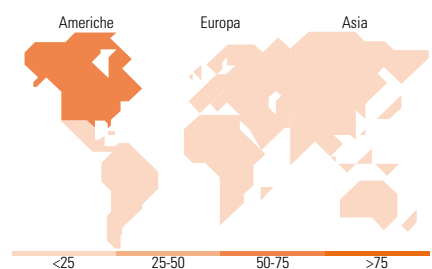
Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	60,52
Large	30,02
Medium	8,45
Small	1,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	336.163,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,57
Apple Inc	📄	5,55
Microsoft Corp	📄	4,31
Alphabet Inc Class A	📄	3,73
Amazon.com Inc	📄	3,54
Taiwan Semiconductor...	📄	3,53
Meta Platforms Inc Class A	📄	3,14
Eli Lilly and Co	⊕	2,82
Oracle Corp	📄	2,47
Costco Wholesale Corp	📄	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	25,75
🏠 Materie Prime	1,15
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,52
🏦 Finanza	16,08
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	56,17
📡 Telecomunicazioni	9,06
⚡ Energia	5,71
⚙️ Beni Industriali	10,45
💻 Tecnologia	30,95
Difensivo	18,08
🛡️ Beni Difensivi	6,51
⚕️ Salute	11,57
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	74,03
Stati Uniti	72,89
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,60
Europa	17,92
Regno Unito	4,67
Europa Occidentale - Euro	10,47
Europa Occidentale - Non Euro	2,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,05
Giappone	1,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,55
Asia - Emergente	2,85

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	101,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,03%
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	01/05/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	IE00BZ4SV347		
NAV (31/01/2025)	USD 210,49				
Patrimonio Netto (Mln)	286,53 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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 chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.