

FI Institutional Global Equity Selection Fund USDollar Class

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

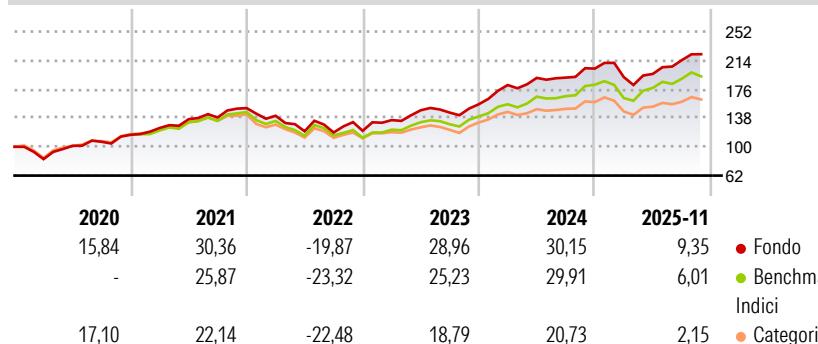
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



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

12,65

0,32

0,69

6-Mesi

6,77

8,24

4,31

1-Anno

21,45

3,78

-2,73

3-Anni Ann.ti

13,84

10,50

6,27

5-Anni Ann.ti

-

-

-

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

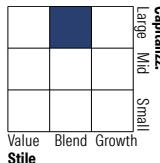
Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,46
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,54
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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
-----------------	------------

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

• 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
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 - Emergenti	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.
Data di Partenza	01/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
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)