

FI Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund A2 EUR Class

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR  
USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

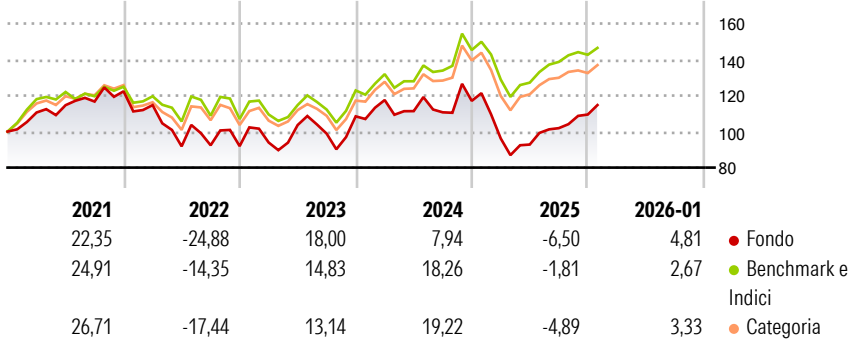
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

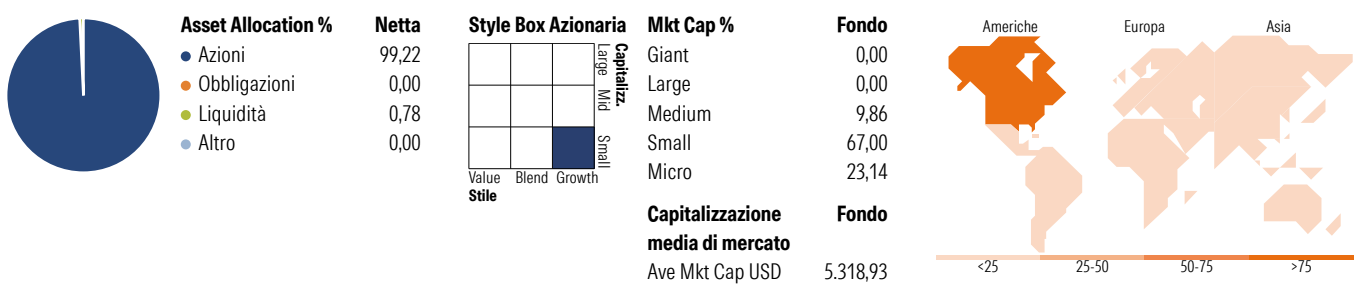
3Y Alpha	-4,49	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	22,56
3Y R-Squared	94,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,18	4,59	6,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,37	11,44	13,68	2025	-17,85	-3,51	9,80	7,42
1-Anno	2,72	0,45	-0,16	2024	8,35	-5,24	-0,59	5,76
3-Anni Ann.ti	4,83	8,04	7,64	2023	2,20	10,33	-4,63	9,73
5-Anni Ann.ti	1,60	5,13	5,07	2022	-6,26	-19,97	0,64	-0,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Evercore Inc Class A	Finanza	3,23
Stifel Financial Corp	Finanza	2,94
Medpace Holdings Inc	Sanità	2,93
Powell Industries Inc	Industria	2,57
MYR Group Inc	Industria	2,43
Lumentum Holdings Inc	Industria	2,28
Advanced Energy Industries Inc	Industria	2,14
Lincoln Electric Holdings Inc	Industria	1,97
EnerSys	Industria	1,96
Cadence Bank	Finanza	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
Ciclico	35,66	America	100,00
Materie Prime	1,81	Stati Uniti	100,00
Beni di Consumo Ciclici	10,17	Canada	0,00
Finanza	22,44	America Latina e Centrale	0,00
Immobiliare	1,25	Europa	0,00
Sensibile	47,48	Regno Unito	0,00
Telecomunicazioni	-	Europa Occidentale - Euro	0,00
Energia	4,79	Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Beni Industriali	25,32	Europa dell'Est	0,00
Tecnologia	17,37	Africa	0,00
Difensivo	16,85	Medio Oriente	0,00
Beni Difensivi	1,84	Asia	0,00
Salute	15,01	Giappone	0,00
Servizi di Pubblica Utilità	-	Australasia	0,00
		Asia - Paesi Sviluppati	0,00
		Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(800) 851-8845	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 160,96	ISIN	IE00BZ973224		
Patrimonio Netto (Mln)	50,22 USD				

(31/10/2025)