

# Fisher Investments Institutional US Small Cap Core Equity ESG Fund A2 EUR

**Categoria Morningstar™**  
**Class** A Small Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Small Cap Extended NR  
USD  
Usato nel Report

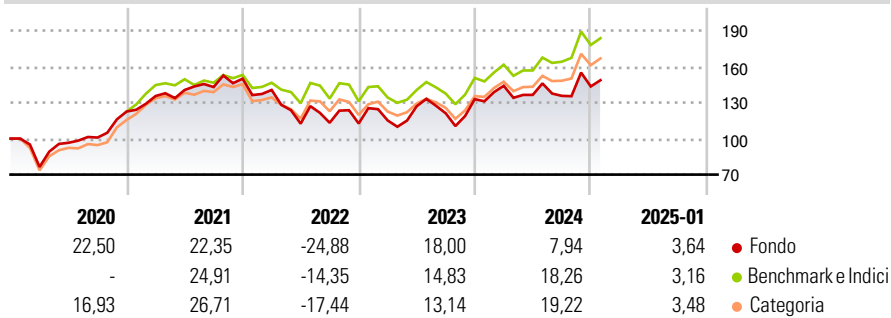
**Benchmark Dichiarato**  
Russell 2000 TR USD

**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	-5,35	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	24,20
3Y R-Squared	96,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,19	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	7,69	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,86	16,96	14,25	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,95	22,38	20,74	2024	8,35	-5,24	-0,59	5,76
3-Anni Ann.ti	3,36	10,00	9,15	2023	2,20	10,33	-4,63	9,73
5-Anni Ann.ti	7,28	9,64	10,38	2022	-6,26	-19,97	0,64	-0,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,59	3,68	1,75	4,87

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

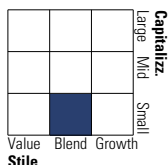
## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,70
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

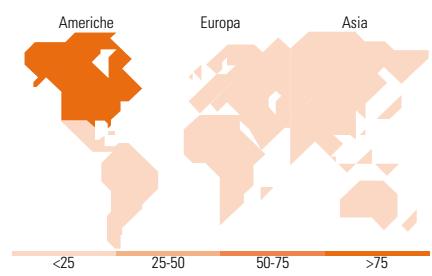


## Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	9,32
Small	69,72
Micro	20,96

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.039,80



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Freshpet Inc	Alimentari	3,78
Evercore Inc Class A	Finanza	3,06
Abercrombie & Fitch Co Class A	Retail	2,81
Stifel Financial Corp	Finanza	2,74
Cactus Inc Class A	Alimentari	2,70
Builders FirstSource Inc	Costruzioni	2,31
Medpace Holdings Inc	Sanità	2,16
KB Home	Costruzioni	2,14
Shake Shack Inc Class A	Alimentari	2,03
Meritage Homes Corp	Costruzioni	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,01</b>
Materie Prime	3,13
Beni di Consumo Ciclici	11,45
Finanza	20,01
Immobiliare	1,42
<b>Sensibile</b>	<b>46,03</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	8,47
Beni Industriali	18,62
Tecnologia	18,94
<b>Difensivo</b>	<b>17,96</b>
Beni Difensivi	3,81
Salute	14,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(800) 851-8845	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,82%
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 (04/02/2025)	EUR 161,66	ISIN	IE00BZ973Z24		
Patrimonio Netto (Mln)	286,87 USD				

(31/12/2024)