

Fisher Investments Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund A2

Categoria Morningstar™
EUR Class
 Fisher Investments Institutional US Small Cap

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

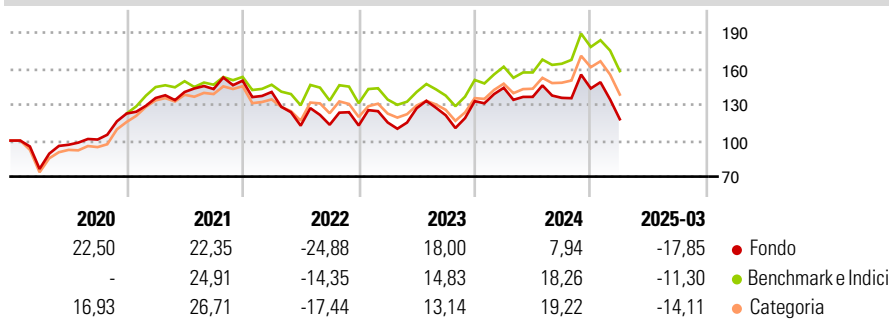
Benchmark Dichiarato
 Russell 2000 TR USD

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

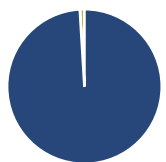
3Y Alpha	-7,16	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	25,86
3Y R-Squared	95,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-32,52	-23,89	-24,78	2025	-17,85	-	-	-
6-Mesi	-29,10	-18,85	-19,75	2024	8,35	-5,24	-0,59	5,76
1-Anno	-25,78	-6,97	-10,79	2023	2,20	10,33	-4,63	9,73
3-Anni Ann.ti	-10,19	-1,66	-2,16	2022	-6,26	-19,97	0,64	-0,51
5-Anni Ann.ti	4,50	10,38	9,80	2021	10,59	3,68	1,75	4,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

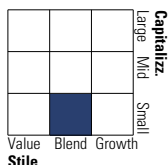
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,95
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

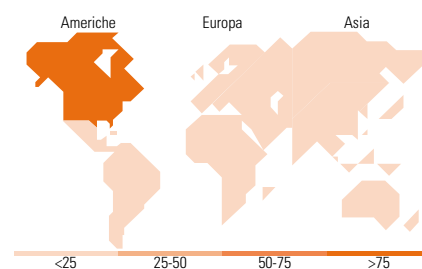


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	6,94
Small	65,37
Micro	27,68

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.157,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stifel Financial Corp	🏠	2,82
Evercore Inc Class A	🏠	2,55
Cactus Inc Class A	🏠	2,34
Builders FirstSource Inc	🏠	2,30
KB Home	🏠	2,22
Meritage Homes Corp	🏠	1,98
Lincoln Electric Holdings Inc	🏠	1,89
Tetra Tech Inc	🏠	1,80
Cadence Bank	🏠	1,78
Medpace Holdings Inc	🏠	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,39
🏠 Materie Prime	2,68
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,96
🏠 Finanza	23,29
🏠 Immobiliare	1,47
Sensibile	44,73
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	8,35
🏠 Beni Industriali	25,39
📡 Tecnologia	10,98
Difensivo	17,88
🏠 Beni Difensivi	1,26
🏠 Salute	16,62
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	0,00
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	(16/04/2025)		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	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 110,70	ISIN	IE00BZ973Z24		
Patrimonio Netto (Mln)	222,48 USD				

(31/03/2025)