

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

## Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

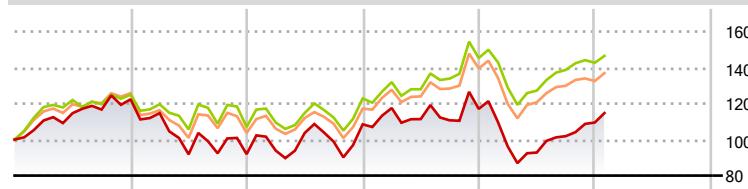
## Morningstar Rating™

★★

### 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



| 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
| 22,35 | -24,88 | 18,00 | 7,94  | -6,50 | 4,81    |
| 24,91 | -14,35 | 14,83 | 18,26 | -1,81 | 2,67    |
| 26,71 | -17,44 | 13,14 | 19,22 | -4,89 | 3,33    |

### 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 %

| 3-Mesi         | 12,18 | Bmk   | 6,07  |
|----------------|-------|-------|-------|
| 6-Mesi         | 23,37 | 11,44 | 13,68 |
| 1-Anno         | 2,72  | 0,45  | -0,16 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,83  | 8,04  | 7,64  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,60  | 5,13  | 5,07  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Fondo

| 3-Mesi         | 12,18 | Bmk   | 6,07  |
|----------------|-------|-------|-------|
| 6-Mesi         | 23,37 | 11,44 | 13,68 |
| 1-Anno         | 2,72  | 0,45  | -0,16 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,83  | 8,04  | 7,64  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,60  | 5,13  | 5,07  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

### Bmkm

| 3-Mesi         | 12,18 | Bmk   | 6,07  |
|----------------|-------|-------|-------|
| 6-Mesi         | 23,37 | 11,44 | 13,68 |
| 1-Anno         | 2,72  | 0,45  | -0,16 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,83  | 8,04  | 7,64  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,60  | 5,13  | 5,07  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

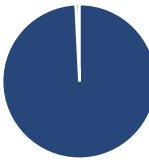
### Cat

| 3-Mesi         | 12,18 | Bmk   | 6,07  |
|----------------|-------|-------|-------|
| 6-Mesi         | 23,37 | 11,44 | 13,68 |
| 1-Anno         | 2,72  | 0,45  | -0,16 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,83  | 8,04  | 7,64  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,60  | 5,13  | 5,07  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

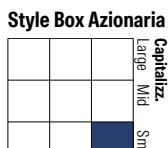
### Rendimenti Trimestrali %

| 2026 | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2025 | -17,85 | -3,51  | 9,80  | 7,42  |
| 2024 | 8,35   | -5,24  | -0,59 | 5,76  |
| 2023 | 2,20   | 10,33  | -4,63 | 9,73  |
| 2022 | -6,26  | -19,97 | 0,64  | -0,51 |

### Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 99,22 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 0,78  |
| • Altro            | 0,00  |



### Mkt Cap %

| Giant  | 0,00  |
|--------|-------|
| Large  | 0,00  |
| Medium | 9,86  |
| Small  | 67,00 |
| Micro  | 23,14 |

### Fondo

| Fondo    |
|----------|
| Americhe |
| Europa   |
| Asia     |
| <25      |
| 25-50    |
| 50-75    |
| >75      |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo                    |
|--------------------------|
| Ave Mkt Cap USD 5.318,93 |

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                           |
|---------------------------------|
| • Ciclico 35,66                 |
| • Materie Prime 1,81            |
| • Beni di Consumo Ciclici 10,17 |
| • Finanza 22,44                 |
| • Immobiliare 1,25              |
| • Sensibile 47,48               |
| • Telecomunicazioni -           |
| • Energia 4,79                  |
| • Beni Industriali 25,32        |
| • Tecnologia 17,37              |
| • Difensivo 16,85               |
| • Beni Difensivi 1,84           |
| • Salute 15,01                  |
| • Servizi di Pubblica Utilità - |

### 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 Sviluppati 0,00       |
| Asia - Emergenti 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.fisherinvestm | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -         |
|                        | ents.com/en-us              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,89%     |
| Data di Partenza       | 15/05/2019                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore       | -                           | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 30/06/2016                  | ISIN                    | IE00BZ973Z24 |                              |           |
| NAV (11/02/2026)       | EUR 160,96                  |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 50,22 USD                   |                         |              |                              |           |
| (31/10/2025)           |                             |                         |              |                              |           |