

# 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

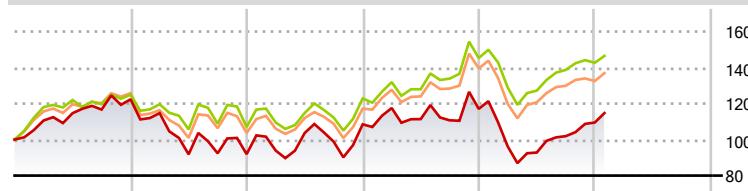
## Morningstar Rating™

★★

### 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 %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	12,18	4,59	2026
6-Mesi	23,37	11,44	2025
1-Anno	2,72	0,45	2024
3-Anni Ann.ti	4,83	8,04	2023
5-Anni Ann.ti	1,60	5,13	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/10/2025



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

### Style Box Azionaria

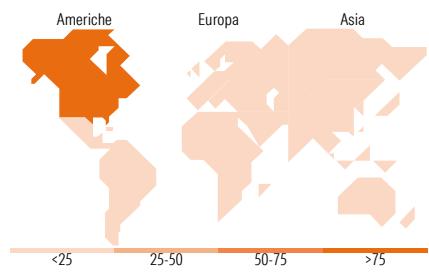


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.318,93



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Evercore Inc Class A	3,23	
Stifel Financial Corp	2,94	
Medpace Holdings Inc	2,93	
Powell Industries Inc	2,57	
MYR Group Inc	2,43	
Lumentum Holdings Inc	2,28	
Advanced Energy Industries Inc	2,14	
Lincoln Electric Holdings Inc	1,97	
EnerSys	1,96	
Cadence Bank	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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.