FI Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund U2 EUR Class (Unhedged)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Small Cap Extended NR USD

Benchmark Dichiarato

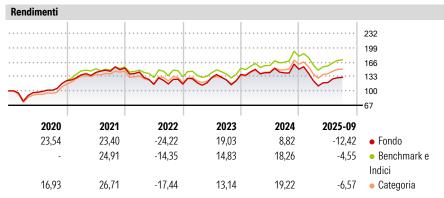
Russell 2000 TR USD

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.

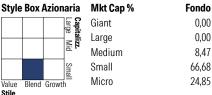


Misure di Rischio					
3Y Alpha	-5,15	3Y Sharpe Ratio	0,17		
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	24,33		
3Y R-Squared	95,42	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar IIS Small Can Extended NR IISD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,07	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	19,99	19,33	18,04	2025	-17,68	-3,31	10,03	-
1-Anno	-6,34	4,29	1,84	2024	8,57	-5,05	-0,38	5,97
3-Anni Ann.ti	1,91	6,08	5,03	2023	2,43	10,58	-4,43	9,96
5-Anni Ann.ti	4,83	11,57	10,02	2022	-6,05	-19,79	0,85	-0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,82	3,91	1,96	5,10
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025







Americhe	Eui	ropa	Asia
	, y		
			A ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Evercore Inc Class A	#	3,45
Stifel Financial Corp	4	3,05
Medpace Holdings Inc	•	2,29
MYR Group Inc	‡	2,27
Lincoln Electric Holdings Inc	‡	2,13
Abercrombie & Fitch Co Class A	A	2,01
Cactus Inc Class A	•	2,01
Tetra Tech Inc	‡	1,99
Terex Corp	‡	1,96
Shake Shack Inc Class A	~	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,10
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	89
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	40,15
Aterie Prime	1,94
🚗 Beni di Consumo Ciclici	12,18
🚅 Finanza	24,75
★ Immobiliare	1,28
₩ Sensibile	43,25
Telecomunicazioni	-
Tenergia	6,56
Beni Industriali	25,82
Tecnologia	10,87
→ Difensivo	16,60
📜 Beni Difensivi	2,06
■ Salute	14,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

<25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Fondo		
America			100,00
Stati Uniti			100,00
Canada			0,00
America Latii	na e Centrale		0,00
Europa			0,00
Regno Unito			0,00
Europa Occio	lentale - Euro		0,00
Europa Occio	lentale - Non I	uro	0,00
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,00
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00
Asia - Emerg	ente		0,00

Anagrafica				
Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (MIn)	0,42 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	(800) 851-8845	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	15/05/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	30/06/2016	ISIN	IE00BGPC1G58	
NAV (30/10/2025)	EUR 147,42			
Patrimonio Netto (MIn)	96,93 USD			

(31/07/2025)

0,99% 1,04%