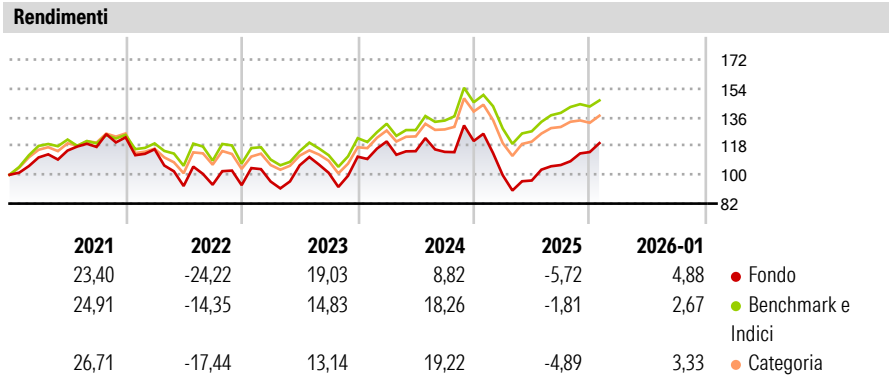


FI Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund U2 EUR Class (Unhedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Russell 2000 TR USD	★★

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	-3,65	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	22,57
3Y R-Squared	94,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,71	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	12,41	6,64	7,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,88	16,04	15,34	2025	-17,68	-3,31	10,03	7,65
1-Anno	3,58	1,39	-0,48	2024	8,57	-5,05	-0,38	5,97
3-Anni Ann.ti	5,71	8,74	8,00	2023	2,43	10,58	-4,43	9,96
5-Anni Ann.ti	2,46	5,62	5,60	2022	-6,05	-19,79	0,85	-0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	0,00
Large	Large	0,00
Mid	Medium	9,86
Small	Small	67,00
Value	Micro	23,14
Blend		
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	5.318,93



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Evercore Inc Class A	Finanza	3,23
Stifel Financial Corp	Finanza	2,94
Medpace Holdings Inc	Sanità	2,93
Powell Industries Inc	Industria	2,57
MYR Group Inc	Industria	2,43
Lumentum Holdings Inc	Industria	2,28
Advanced Energy Industries Inc	Industria	2,14
Lincoln Electric Holdings Inc	Industria	1,97
EnerSys	Industria	1,96
Cadence Bank	Finanza	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	15/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 170,45	ISIN	IE00BGPC1G58		
Patrimonio Netto (Mln)	50,22 USD				

(31/10/2025)