

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

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

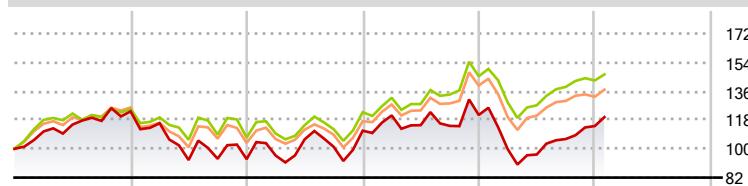
Russell 2000 TR USD

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

23,40	-24,22	19,03	8,82	-5,72	4,88
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67
					3,33
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	

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 %
3-Mesi	12,41	6,64	2026
6-Mesi	23,88	16,04	-17,68
1-Anno	3,58	1,39	-3,31
3-Anni Ann.ti	5,71	8,74	10,03
5-Anni Ann.ti	2,46	5,62	7,65
10-Anni Ann.ti	-	-	8,57
			-0,38
			5,97
			2,43
			9,96
			-6,05
			0,85
			-0,29

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

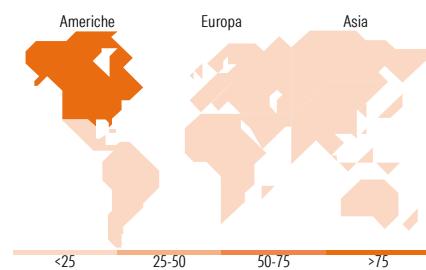
Style Box Azionaria

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	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)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	(800) 851-8845	(11/02/2026)		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	IE00BGP1G58	
NAV (11/02/2026)	EUR 170,45			
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.

