

# FI Institutional US Equity Selection Fund US Dollar Class Shares Accumulation

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap Broad  
Growth NR USD  
Usato nel Report

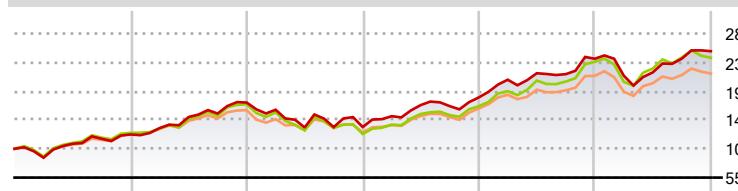
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the S&P 500 Index. 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
40,76	-22,23	34,48	33,58	4,89	-0,10
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	86,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,16	-6,59	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,27	-1,08	2,83	2025	-10,97	2,39	9,75	4,84
1-Anno	2,81	-2,84	-3,52	2024	15,39	4,85	-0,66	11,13
3-Anni Ann.ti	19,14	20,32	16,57	2023	12,64	11,49	-0,95	8,12
5-Anni Ann.ti	14,90	12,01	8,95	2022	-6,55	-17,23	0,45	0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Portafoglio 31/10/2025

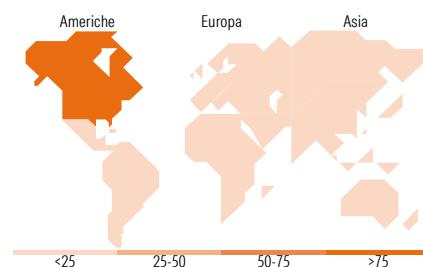


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,36
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,64
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,71
Large	36,01
Medium	21,06
Small	6,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	331.914,74



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,04
Apple Inc	IT	6,52
Microsoft Corp	IT	6,20
Alphabet Inc Class A	IT	4,66
Amazon.com Inc	IT	3,73
JPMorgan Chase & Co	IT	2,70
The Goldman Sachs Group Inc	IT	2,54
American Express Co	IT	2,35
The Home Depot Inc	IT	2,27
Citigroup Inc	IT	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
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

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)	336,97 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,73%
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,73%
Data di Partenza	08/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/11/2018	ISIN	IE00BYVJ8M18		
NAV (03/02/2026)	USD 304,12				

# FI Institutional US Equity Selection Fund US Dollar Class Shares Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

1.125,95 USD

(31/10/2025)