FI Institutional US Equity Selection Fund US Dollar Class Shares Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

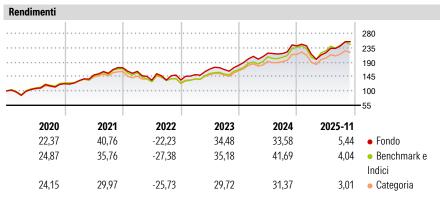
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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.



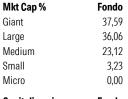
Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	16,97
3Y R-Squared	88,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-
Basati su Morningstar LIS Large-Mid Can Broad Growth NR LISD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,52	5,39	4,32	Trimestrali %				
6-Mesi	19,28	12,25	10,62	2025	-10,97	2,39	9,75	-
1-Anno	2,32	3,17	0,82	2024	15,39	4,85	-0,66	11,13
3-Anni Ann.ti	20,21	22,94	18,58	2023	12,64	11,49	-0,95	8,12
5-Anni Ann.ti	15,94	14,90	10,99	2022	-6,55	-17,23	0,45	0,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	- 2025	-	-	2021	8,18	13,02	3,64	11,09

Portafoglio 31/08/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,55
Microsoft Corp		6,53
Apple Inc		6,09
Alphabet Inc Class A		3,89
Amazon.com Inc	A	3,83
JPMorgan Chase & Co	P	2,87
The Goldman Sachs Group Inc	.	2,63
The Home Depot Inc	~	2,57
American Express Co	-	2,38
Citigroup Inc	i	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	37,95
🚣 Materie Prime	1,43
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,50
🚅 Finanza	22,02
	-
₩ Sensibile	50,76
Telecomunicazioni	4,74
Tenergia Energia	3,79
🜣 Beni Industriali	14,38
Tecnologia	27,86
→ Difensivo	11,29
📜 Beni Difensivi	2,30
Salute	8,99
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
Telefono	(800) 851-8845
Web	institutional.fisherinvestm
	ents.com/en-us
Data di Partenza	08/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/11/2018
NAV (04/12/2025)	USD 300,04

Patrimonio Classe (MIn)	335,38 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYVJ8M18

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

FI Institutional US Equity Selection Fund US Dollar Class Shares Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

1.067,95 USD

(31/08/2025)

