

Fisher Investments Institutional Emerging Markets Responsible Equity ex Fossil

Categoria Morningstar™

Fuels Ed F EUR UnH Acc

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Benchmark Dichiarato

MSCI EM ex Fossil Fuels NR USD

Morningstar Rating™

★★

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

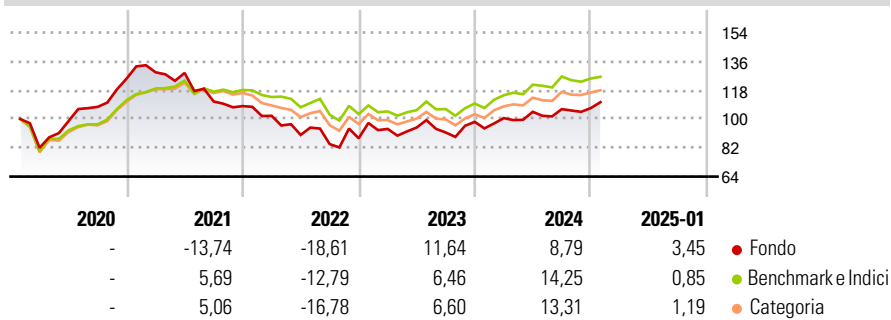
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index (the "Performance Benchmark") over a full market cycle while balancing the aim of qualitatively and quantitatively maintaining greater exposure to the United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs") than the Performance Benchmark in aggregate and on average over a full market cycle. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments and there is no assurance that the investment objectives of the Fund will actually be achieved.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	17,75
3Y R-Squared	90,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

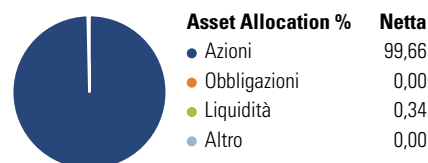
Rendimenti



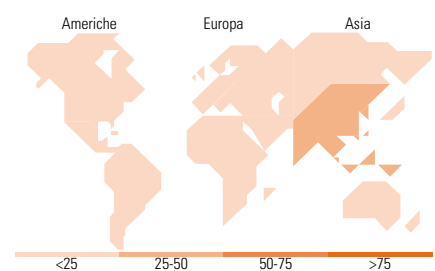
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,64	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,84	10,92	11,95	2024	2,40	3,93	1,61	0,60
1-Anno	14,36	16,17	15,16	2023	6,65	0,94	-3,29	7,23
3-Anni Ann.ti	2,46	3,27	1,91	2022	-5,61	-11,69	-6,39	4,31
5-Anni Ann.ti	1,41	4,34	3,43	2021	3,12	-0,31	-13,84	-2,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	75,60
Capitalizz.	Large	21,04
Value	Medium	3,36
Blend	Small	0,00
Growth	Micro	0,00
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	69.988,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,08
Tencent Holdings Ltd ADR		7,73
ASE Technology Holding Co...		5,38
Alibaba Group Holding Ltd ADR		5,09
SK Hynix Inc		4,88
Xiaomi Corp ADR		4,67
Samsung Electronics Co Ltd DR		4,24
Delta Electronics Inc DR		3,82
Infosys Ltd ADR		3,46
HDFC Bank Ltd ADR		2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,72
Materie Prime	5,24
Beni di Consumo Ciclici	14,97
Finanza	18,52
Immobiliare	-
Sensibile	56,03
Telecomunicazioni	12,79
Energia	-
Beni Industriali	4,35
Tecnologia	38,89
Difensivo	5,25
Beni Difensivi	1,66
Salute	3,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	14,35
Stati Uniti	1,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,33
Europa	5,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,81
Africa	4,19
Medio Oriente	0,00
Asia	80,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	35,82
Asia - Emergente	44,84

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	51,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	23/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 105,68	ISIN	IE00BKLVJ19		

Fisher Investments Institutional Emerging Markets Responsible Equity ex Fssl

Patrimonio Netto (Mln) 74,85 USD
Fuls Fd F EUR UnH Acc
