## FI Institutional Emerging Markets Responsible Equity Fund F EUR UnH Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD **Benchmark Dichiarato** 

MSCI EM ex Fossil Fuels NR USD

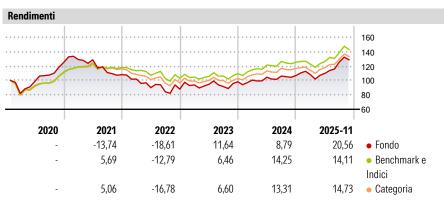
Morningstar Rating™

\*\*

## **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.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	14,79
3Y R-Squared	87,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Market	ts Target Market Exposure Ni	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,76	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	19,33	15,58	15,50	2025	1,19	1,63	14,62	-
1-Anno	22,15	14,99	15,24	2024	2,40	3,93	1,61	0,60
3-Anni Ann.ti	12,15	10,44	10,29	2023	6,65	0,94	-3,29	7,23
5-Anni Ann.ti	1,12	5,82	4,87	2022	-5,61	-11,69	-6,39	4,31
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	=	2021	3,12	-0,31	-13,84	-2,61

Fondo

72,30

19,37

8,33

0,00

0,00

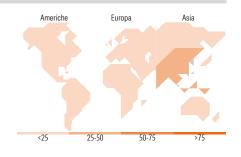
## Portafoglio 31/08/2025

applicabile)









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd ADR		9,41
Taiwan Semiconductor		8,33
Alibaba Group Holding Ltd ADR	<b>~</b>	5,77
Xiaomi Corp ADR		4,81
Samsung Electronics Co Ltd DR		4,29
Itau Unibanco Holding SA ADR	<b></b>	3,04
Ping An Insurance (Group)	<b>#</b>	2,90
HDFC Bank Ltd ADR	<b>P</b>	2,85
Naspers Ltd ADR	<b>~</b>	2,76
Credicorp Ltd	<b>₽</b>	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,89
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	48
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	51,95
Aterie Prime	4,23
🚗 Beni di Consumo Ciclici	19,14
🚅 Finanza	28,58
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	41,78
Telecomunicazioni	12,34
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	1,00
Tecnologia	28,44
→ Difensivo	6,27
📜 Beni Difensivi	1,94
■ Salute	4,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	16,48
Stati Uniti	1,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,82
Europa	10,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,95
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,46
Africa	4,30
Medio Oriente	0,00
Asia	72,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	24,89
Asia - Emergente	47,93

Anagrafica	
Società di Gestione	Fisher Investments
Telefono	(800) 851-8845
Web	institutional.fisherinvestm
	ents.com/en-us
Data di Partenza	23/01/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 121,80

Patrimonio Classe (MIn)	76,37 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKLTVJ19

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,28%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

## FI Institutional Emerging Markets Responsible Equity Fund F EUR UnH Acc

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 145,07 USD