

FI Institutional Emerging Markets Responsible Equity Fund F EUR UnH Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM ex Fossil Fuels NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

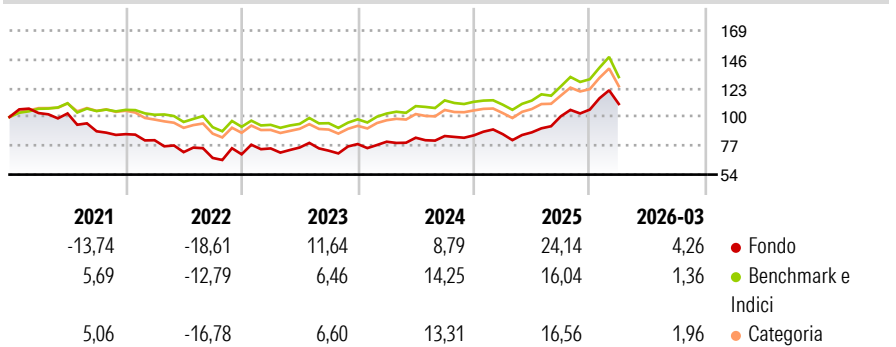
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index (the "Performance Benchmark") over a full market cycle while balancing the aim of qualitatively and quantitatively maintaining greater exposure to the United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs") 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 Rischio

3Y Alpha	1,37	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,75
3Y R-Squared	90,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

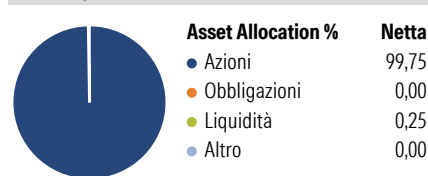
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,99	6,38	6,62
6-Mesi	17,43	12,35	13,62
1-Anno	52,23	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	20,14	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	3,97	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,26	-	-	-
2025	1,19	1,63	14,62	5,32
2024	2,40	3,93	1,61	0,60
2023	6,65	0,94	-3,29	7,23
2022	-5,61	-11,69	-6,39	4,31

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria

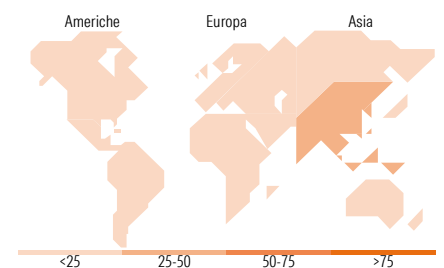


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	71,28
Large	21,54
Medium	7,17
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	129.349,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd DR	Informatica	9,76
Taiwan Semiconductor...	Informatica	9,75
SK Hynix Inc	Informatica	7,88
Tencent Holdings Ltd ADR	Informatica	6,04
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Informatica	4,67
ASE Technology Holding Co...	Informatica	4,33
Delta Electronics Inc DR	Informatica	3,63
Itau Unibanco Holding SA ADR	Banca	3,01
Southern Copper Corp	Miniere	2,88
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,24
Materie Prime	5,28
Beni di Consumo Ciclici	12,82
Finanza	25,15
Immobiliare	-
Sensibile	49,65
Telecomunicazioni	7,48
Energia	-
Beni Industriali	3,23
Tecnologia	38,95
Difensivo	7,10
Beni Difensivi	0,87
Salute	6,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,08
Stati Uniti	3,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,96
Europa	9,69
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,53
Africa	4,18
Medio Oriente	0,00
Asia	76,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,93
Asia - Emergente	35,30

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	92,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	23/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 145,85	ISIN	IE00BKLVJ19		

FI Institutional Emerging Markets Responsible Equity Fund F EUR UnH Acc

Patrimonio Netto (Mln)

197,70 USD

(28/02/2026)