

FI Institutional US All Cap Equity Selection Fund USD 2 Class

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 TR USD

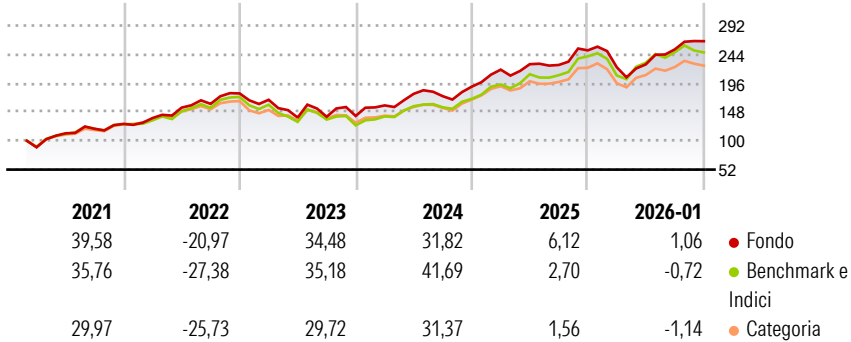
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the Russell 3000 Index (the "Benchmark") by investing primarily in large, mid and small cap United States equity securities. 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



Misure di Rischio

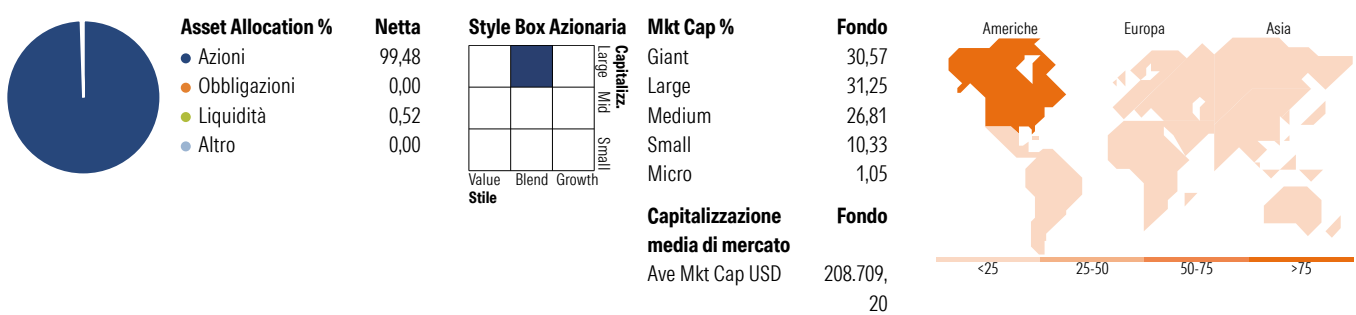
3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	15,39
3Y R-Squared	82,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	-

Basati 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	2,21	-6,37	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,84	2,58	2,83	2025	-11,22	2,15	11,00	5,42
1-Anno	4,97	-0,75	-3,52	2024	14,93	4,17	-0,57	10,74
3-Anni Ann.ti	19,09	21,01	16,57	2023	12,39	12,20	-2,23	9,08
5-Anni Ann.ti	15,36	12,69	8,95	2022	-5,93	-17,57	0,94	0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,74
Apple Inc	ICT	5,64
Microsoft Corp	ICT	5,34
Alphabet Inc Class A	ICT	4,25
Amazon.com Inc	ICT	3,23
Citigroup Inc	Banche	2,57
JPMorgan Chase & Co	Banche	2,56
The Goldman Sachs Group Inc	Banche	2,49
American Express Co	Banche	2,32
Baker Hughes Co Class A	Energia	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,27
Materie Prime		1,27
Beni di Consumo Ciclici		13,28
Finanza		22,03
Immobiliare		0,69
Sensibile		52,55
Telecomunicazioni		4,90
Energia		4,46
Beni Industriali		16,52
Tecnologia		26,67
Difensivo		10,18
Beni Difensivi		2,12
Salute		8,06
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	Patrimonio Classe (Mln)	62,35 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	14/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 255,66	ISIN	IE00BJRDD611		

FI Institutional US All Cap Equity Selection Fund USD 2 Class

Patrimonio Netto (Mln)	63,92 USD
(31/10/2025)	