

FI Institutional US All Cap Equity Selection Fund USD 2 Class

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

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

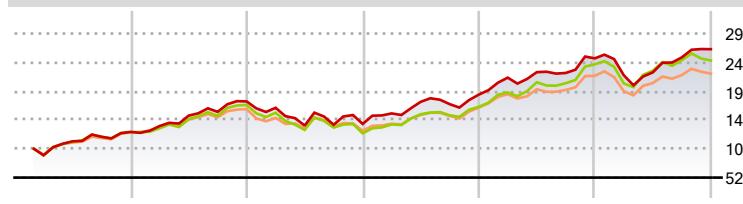
Russell 3000 TR USD

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
39,58	-20,97	34,48	31,82	6,12	1,06	Fondo
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72	Benchmark e Indici
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14	Categoria

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	-	-	-					

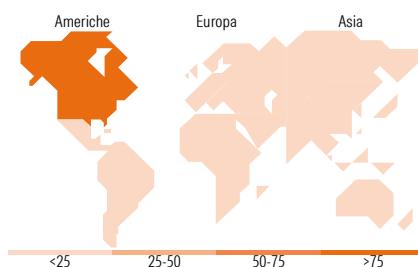
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,48
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,52
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro


Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 208.709,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,74
Apple Inc	IT	5,64
Microsoft Corp	IT	5,34
Alphabet Inc Class A	IT	4,25
Amazon.com Inc	IT	3,23
Citigroup Inc	Banking	2,57
JPMorgan Chase & Co	Banking	2,56
The Goldman Sachs Group Inc	Banking	2,49
American Express Co	Banking	2,32
Baker Hughes Co Class A	Banking	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,31
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		75
Numeri 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 - Emergenti 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.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,68%
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Data di Partenza	14/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/02/2020	ISIN	IE00BJRDD611		
NAV (03/02/2026)	USD 255,66				

FI Institutional US All Cap Equity Selection Fund USD 2 Class

Patrimonio Netto (Mln)

63,92 USD

(31/10/2025)