

Fisher Investments Institutional US All Cap Equity ESG 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

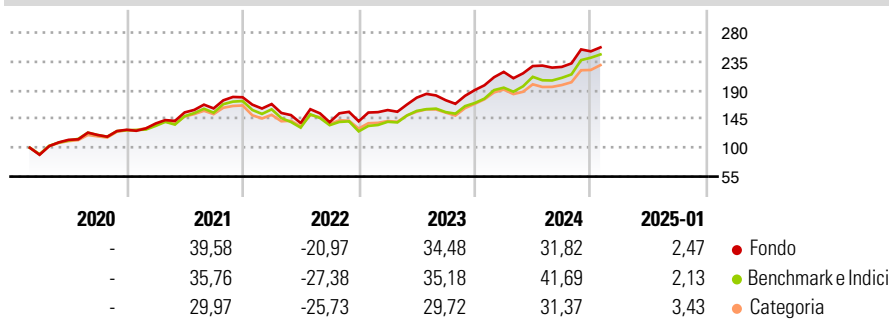
The investment objective of the Fund is to outperform the Russell 3000 Index (the "Benchmark") by investing primarily in large, mid and small cap United States equity securities. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	20,13
3Y R-Squared	91,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,79	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,45	26,46	23,02	2024	14,93	4,17	-0,57	10,74
1-Anno	29,97	33,96	28,44	2023	12,39	12,20	-2,23	9,08
3-Anni Ann.ti	15,33	16,81	13,89	2022	-5,93	-17,57	0,94	0,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,63	12,52	4,04	10,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,66
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

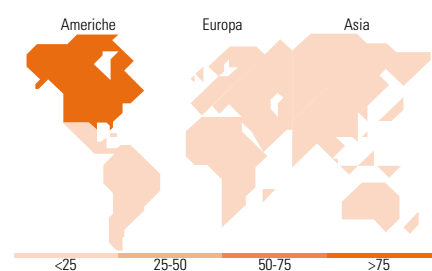
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	40,00
Large	37,92
Medium	14,69
Small	7,03
Micro	0,37

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	296.004,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		7,88
NVIDIA Corp		7,76
Microsoft Corp		6,81
Alphabet Inc Class A		5,06
Amazon.com Inc		4,81
The Home Depot Inc		2,74
American Express Co		2,31
Baker Hughes Co Class A		2,21
The Goldman Sachs Group Inc		2,17
Netflix Inc		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	28,69
Materie Prime	1,49
Beni di Consumo Ciclici	9,89
Finanza	16,28
Immobiliare	1,04
Sensibile	56,77
Telecomunicazioni	7,17
Energia	4,41
Beni Industriali	10,46
Tecnologia	34,73
Difensivo	14,54
Beni Difensivi	3,56
Salute	10,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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)	52,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	14/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 212,67	ISIN	IE00BJRDD611		
Patrimonio Netto (Mln)	55,33 USD				

(31/12/2024)