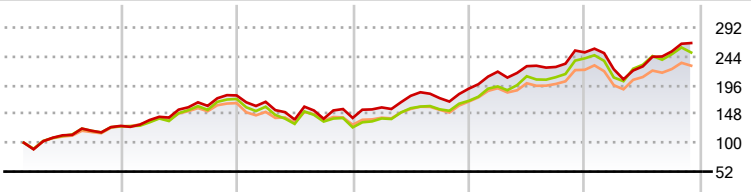
FI Institutional US All Cap Equity Selection Fund USD 2 Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	Russell 3000 TR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	39,58	-20,97	34,48	31,82	6,20	Fondo
-	35,76	-27,38	35,18	41,69	4,04	Benchmark e Indici
-	29,97	-25,73	29,72	31,37	3,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	17,33
3Y R-Squared	85,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	-

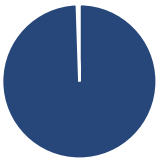
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,46	5,39	4,32
6-Mesi	20,74	12,25	10,62
1-Anno	3,19	3,17	0,82
3-Anni Ann.ti	20,26	22,94	18,58
5-Anni Ann.ti	16,06	14,90	10,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

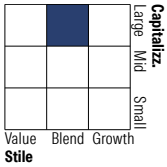
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,22	2,15	11,00	-
2024	14,93	4,17	-0,57	10,74
2023	12,39	12,20	-2,23	9,08
2022	-5,93	-17,57	0,94	0,97
2021	7,63	12,52	4,04	10,78

Portafoglio 31/08/2025

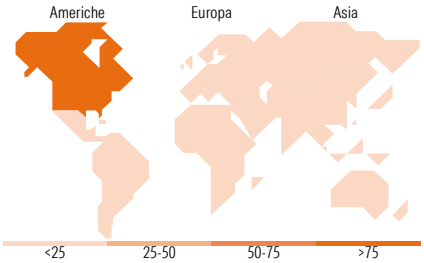


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,69
Large	33,23
Medium	27,79
Small	6,92
Micro	1,36
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	189.699,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,26
Microsoft Corp		5,66
Apple Inc		5,15
Alphabet Inc Class A		3,42
Amazon.com Inc		3,22
JPMorgan Chase & Co		2,74
Citigroup Inc		2,60
The Goldman Sachs Group Inc		2,60
American Express Co		2,26
Baker Hughes Co Class A		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,72**
Materie Prime	1,42
Beni di Consumo Ciclici	14,03
Finanza	23,48
Immobiliare	0,79
Sensibile	**50,04**
Telecomunicazioni	4,16
Energia	4,43
Beni Industriali	16,59
Tecnologia	24,85
Difensivo	**10,24**
Beni Difensivi	2,35
Salute	7,89
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
Telefono	(800) 851-8845
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us
Data di Partenza	14/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/02/2020
NAV (04/12/2025)	USD 248,28
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	60,75 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJRDD611
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

FI Institutional US All Cap Equity Selection Fund USD 2 Class

Patrimonio Netto (Mln)	60,12 USD
(31/08/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.