

# FI Institutional Global Sustainable Equity Impact Fund F USD Class

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

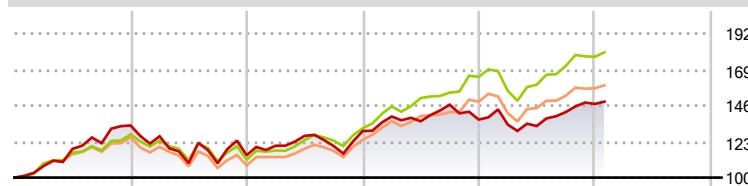
MSCI ACWI Sustainable Development NR  
USD

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI ACWI Sustainable Impact Index (the "Benchmark") over a full market cycle while positively contributing to a future of sustainable and inclusive growth by investing in only assets (other than cash, cash equivalents and money market instruments) that are considered to be sustainable investments ("Sustainable Investments") under SFDR.

**Rendimenti**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
33,28	-14,25	13,52	5,63	7,30	0,99	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
		25,85	-14,21	15,45	19,77	● Categorie

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-7,03	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,20
3Y R-Squared	69,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	1,97	2,49	2,29
6-Mesi	10,53	10,59	8,13
1-Anno	7,23	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	8,14	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	7,20	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,32	-0,71	6,72	3,67
2024	7,16	-2,20	7,80	-6,51
2023	5,33	5,22	-5,16	8,00
2022	-5,17	-13,61	-0,02	4,69

**Portafoglio 31/10/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,72
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,38
• Altro	0,90

Style Box Azionaria	Large Capitalizz.	Mid Capitalizz.	Small Capitalizz.
Large Stile	Value	Blend	Growth

**Mkt Cap %**

Giant	22,82
Large	44,88
Medium	29,70
Small	2,19
Micro	0,41

**Fondo**

Americhe	22,82
Europa	44,88
Asia	29,70
Resto del mondo	2,19

**Rendimenti media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	35.563,6
7	7

**Fondo**

Americhe	22,82
Europa	44,88
Asia	29,70
Resto del mondo	2,19

**Ripartizione Geografica %**

America	28,90
Stati Uniti	25,84
Canada	3,06
America Latina e Centrale	0,00

**Europa**

Regno Unito	3,87
Europa Occidentale - Euro	14,43
Europa Occidentale - Non Euro	18,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

**Asia**

Giappone	10,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,37
Asia - Emergenti	13,46

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,40	
Novartis AG Registered Shares	5,09	
Vestas Wind Systems AS	4,96	
First Solar Inc	4,93	
East Japan Railway Co	4,92	
Li Auto Inc Ordinary Shares...	3,14	
Kingdee International...	2,91	
Novo Nordisk AS Class B	2,89	
Uni-President Enterprises Corp	2,64	
Vonovia SE	2,54	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,44	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	60	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	19,93
■ Materie Prime	1,26
■ Beni di Consumo Ciclici	9,62
■ Finanza	1,49
■ Immobiliare	7,56
■ Sensibile	41,04
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	25,38
■ Tecnologia	15,67
■ Difensivo	39,03
■ Beni Difensivi	15,71
■ Salute	23,32
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

**Fondo**

America	28,90
Stati Uniti	25,84
Canada	3,06
America Latina e Centrale	0,00

**Fondo**

Europa	37,04
Regno Unito	3,87
Europa Occidentale - Euro	14,43
Europa Occidentale - Non Euro	18,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

**Fondo**

Asia	34,06
Giappone	10,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,37
Asia - Emergenti	13,46

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,52 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	(800) 851-8845	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	27/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	27/02/2020	ISIN	IE00BFHTX17	
NAV (11/02/2026)	USD 202,25			

# FI Institutional Global Sustainable Equity Impact Fund F USD Class

Patrimonio Netto (Mln) 3,12 USD  
(31/10/2025)