

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

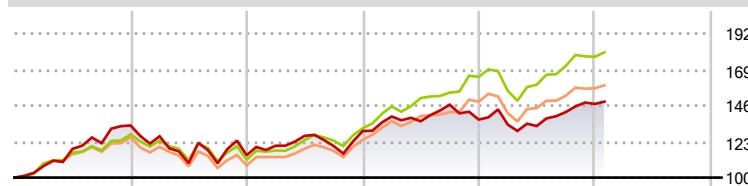
Morningstar Rating™

★★

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	5,75	1,20	● 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	Bmk	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

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	35.563,6

Rendimenti Trimestrali %

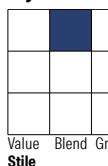
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	6,72	3,67
-2,32	-0,71	7,16	-6,51
7,16	-2,20	5,33	-5,16
5,33	5,22	-5,17	8,00
-5,17	-13,61	-0,02	4,69

Portafoglio 31/10/2025



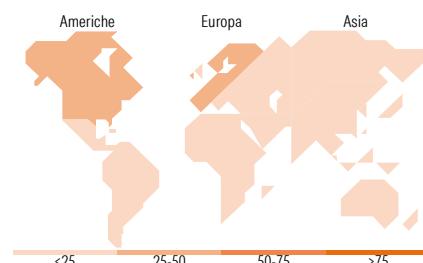
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,72
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,38
• Altro	0,90

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,40
Novartis AG Registered Shares	Pharma	5,09
Vestas Wind Systems AS	Energy	4,96
First Solar Inc	IT	4,93
East Japan Railway Co	IT	4,92
Li Auto Inc Ordinary Shares...	Automotive	3,14
Kingdee International...	IT	2,91
Novo Nordisk AS Class B	Healthcare	2,89
Uni-President Enterprises Corp	Food & Beverage	2,64
Vonovia SE	Real Estate	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	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	28,90
	Stati Uniti	25,84
	Canada	3,06
	America Latina e Centrale	0,00
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
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.	0,25%
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,25%
Data di Partenza	27/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-
Data Inizio Gestione	27/02/2020	ISIN	IE00BKFHTX17		-
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)