

# FI Institutional Global Sustainable Equity Impact Fund F USD Class

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## 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

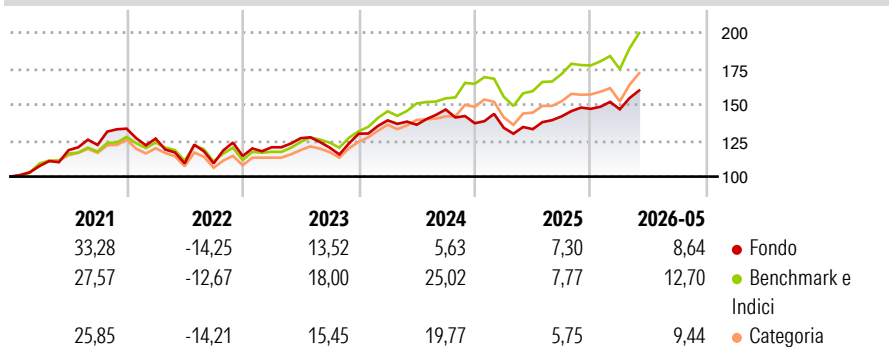
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI ACWI Sustainable Impact Index (the "Benchmark") over a full market cycle while positively contributing to a future of sustainable and inclusive growth by investing in only assets (other than cash, cash equivalents and money market instruments)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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,67	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,80
3Y R-Squared	71,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,38	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

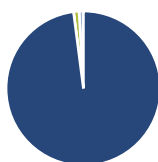
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,66	14,35	11,94
6-Mesi	9,49	12,03	9,43
1-Anno	21,33	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	9,05	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	6,66	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,23	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,95  
0,00  
1,15  
0,90

#### Style Box Azionaria

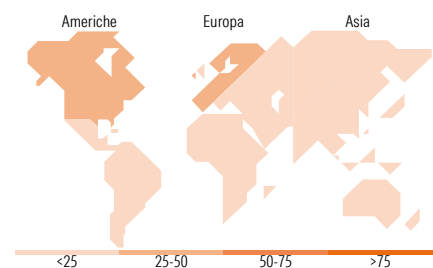


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	20,65
Large	44,74
Medium	30,67
Small	3,95
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	39.601,69



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vestas Wind Systems AS	⚙️	6,68
Marvell Technology Inc	💻	4,95
NVIDIA Corp	💻	4,94
Novartis AG Registered Shares	⚕️	4,62
LS Electric Co Ltd	⚙️	4,39
East Japan Railway Co	🚆	4,14
First Solar Inc	☀️	3,52
Li Auto Inc Ordinary Shares...	🚗	3,05
AstraZeneca PLC	⚕️	2,34
Novo Nordisk AS Class B	⚕️	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>18,26</b>
Materie Prime	1,18
Beni di Consumo Ciclici	9,03
Finanza	2,27
Immobiliare	5,78
<b>Sensibile</b>	<b>45,76</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	29,37
Tecnologia	16,39
<b>Difensivo</b>	<b>35,97</b>
Beni Difensivi	14,15
Salute	21,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>31,79</b>
Stati Uniti	28,65
Canada	3,14
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>37,42</b>
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	14,61
Europa Occidentale - Non Euro	19,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>30,79</b>
Giappone	10,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,14
Asia - Emergente	9,63

### Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,55 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	27/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 206,63	ISIN	IE00BKFHXT17		

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 Global Sustainable Equity Impact Fund F USD Class

Patrimonio Netto (Mln)

1,52 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

