

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

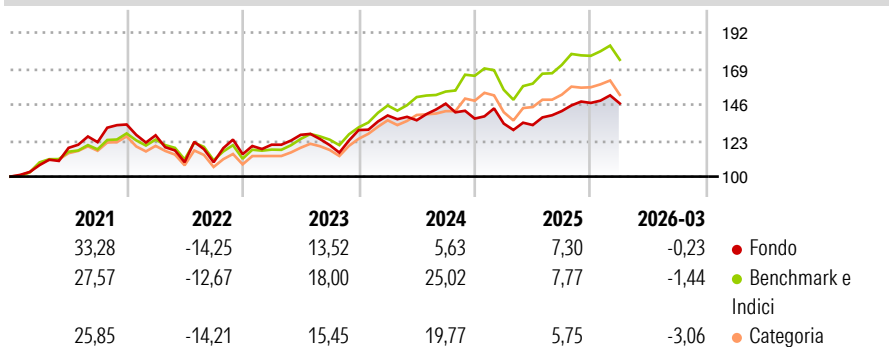
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI ACWI Sustainable Impact Index (the "Benchmark") over a full market cycle while positively contributing to a future of sustainable and inclusive growth by investing in only assets (other than cash, cash equivalents and money market instruments)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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,98	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	70,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,20	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

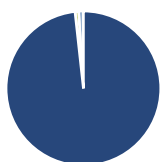
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,66	4,02	2,24
6-Mesi	6,07	5,56	3,29
1-Anno	19,32	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	8,39	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	6,55	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,73
Altro	1,01

Style Box Azionaria

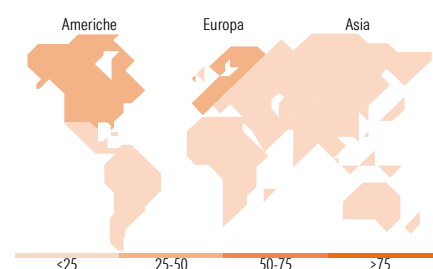


Mkt Cap %

Giant	23,85
Large	42,00
Medium	30,97
Small	3,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	40.319,8
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	6,44
Vestas Wind Systems AS	+	5,74
East Japan Railway Co	+	4,68
NVIDIA Corp	+	4,43
First Solar Inc	+	3,40
Li Auto Inc Ordinary Shares...	+	3,19
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	2,66
Vonovia SE	+	2,65
LS Electric Co Ltd	+	2,64
Essity AB Class B	+	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,64
Materie Prime	1,22
Beni di Consumo Ciclici	8,68
Finanza	2,07
Immobiliare	7,66
Sensibile	40,17
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	28,15
Tecnologia	12,01
Difensivo	40,20
Beni Difensivi	15,55
Salute	24,65
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	29,90
Stati Uniti	26,54
Canada	3,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,76
Regno Unito	4,86
Europa Occidentale - Euro	15,56
Europa Occidentale - Non Euro	20,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	29,35
Giappone	10,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,37
Asia - Emergente	9,72

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(28/04/2026)		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 (28/04/2026)	USD 201,64	ISIN	IE00BKFHXT17		

FI Institutional Global Sustainable Equity Impact Fund F USD Class

Patrimonio Netto (Mln)

1,53 USD

(28/02/2026)