## 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

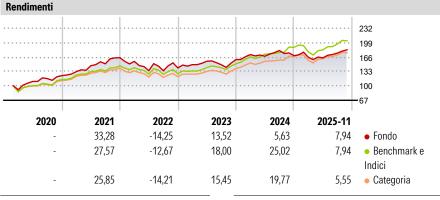
MSCI ACWI Sustainable Impact NR USD

Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

### **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	-6,93	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,49
3Y R-Squared	72,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Target Ma	rket Exposure NR HSD (dove	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,18	4,03	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	6,42	11,32	8,23	2025	-2,32	-0,71	6,72	-
1-Anno	2,73	5,08	2,74	2024	7,16	-2,20	7,80	-6,51
3-Anni Ann.ti	7,32	14,92	12,09	2023	5,33	5,22	-5,16	8,00
5-Anni Ann.ti	8,35	12,33	9,99	2022	-5,17	-13,61	-0,02	4,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,34	10,26	3,06	9,26
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Fondo

25,29

49,26

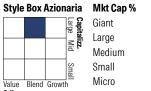
23,72

1,73

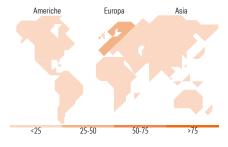
0.00

#### Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali	_	
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		5,35
East Japan Railway Co	<b>⇔</b>	5,09
Vestas Wind Systems AS	*	4,97
NVIDIA Corp		4,76
Li Auto Inc Ordinary Shares	A	3,81
First Solar Inc		3,70
Novo Nordisk AS Class B		3,41
Kingdee International		3,30
Vonovia SE	仓	2,80
Uni-President Enterprises Corp	Ħ	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,87
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	59
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	22,64
🚣 Materie Prime	1,55
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,54
🚅 Finanza	2,49
	8,06
₩ Sensibile	40,19
Telecomunicazioni	-
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	26,05
Tecnologia	14,15
→ Difensivo	37,17
📜 Beni Difensivi	17,40
■ Salute	19,77
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	22,09
Stati Uniti	18,64
Canada	3,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,61
Regno Unito	3,91
Europa Occidentale - Euro	15,41
Europa Occidentale - Non Euro	19,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	39,29
Giappone	10,85
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	10,39
Asia - Emergente	17,69

Società di Gestione	Fisher Investments	
Telefono	(800) 851-8845	
Web	institutional.fisherinvestm	
	ents.com/en-us	
Data di Partenza	27/02/2020	

**Anagrafica** 

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 27/02/2020

 NAV (11/12/2025)
 USD 192,71

1,45 USD
IRLANDA
USD
Si
Acc
IE00BKFHTX17

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,25%
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	-

# FI Institutional Global Sustainable Equity Impact Fund F USD Class

Patrimonio Netto (MIn)

3,05 USD

(31/08/2025)

