

# Fisher Investments Institutional Global Sustainable Equity Impact ESG Fund F

**Categoria Morningstar™**  
**USD Class**  
 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™**  
 ★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

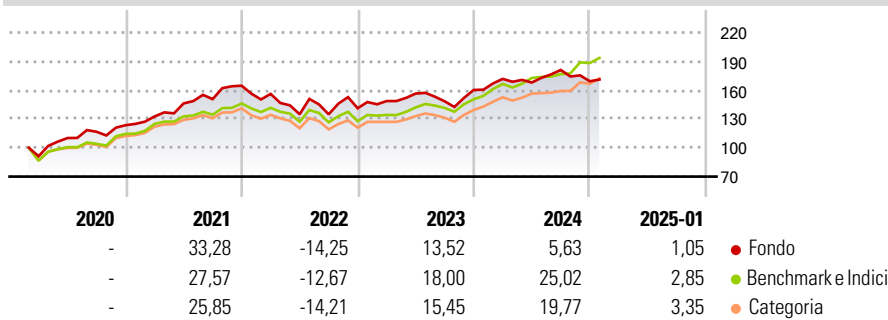
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI ACWI Sustainable Impact Index (the "Benchmark") over a full market cycle while positively contributing to a future of sustainable and inclusive growth by investing in only assets (other than cash, cash equivalents and money market instruments)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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,74	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	15,36
3Y R-Squared	88,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,97	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



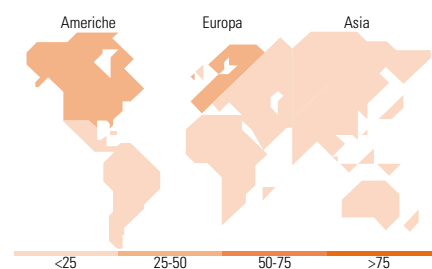
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,83	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,01	16,12	12,44	2024	7,16	-2,20	7,80	-6,51
1-Anno	6,56	23,21	19,93	2023	5,33	5,22	-5,16	8,00
3-Anni Ann.ti	3,03	11,78	9,50	2022	-5,17	-13,61	-0,02	4,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,34	10,26	3,06	9,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	30,70
	Large	39,26
	Medium	26,24
	Small	3,51
	Micro	0,28
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	Ave Mkt Cap USD	44.459,15



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,35
Daiwa House Industry Co Ltd	🏠	5,32
Novartis AG Registered Shares	⊕	4,21
Li Auto Inc Ordinary Shares...	🚗	4,19
First Solar Inc	📠	3,57
East Japan Railway Co	🚆	3,26
Novo Nordisk AS Class B	⊕	3,24
China Mengniu Dairy Co Ltd	🥛	3,02
Vonovia SE	🏠	3,00
Essity AB Class B	📠	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,51</b>
Materie Prime	1,96
Beni di Consumo Ciclici	10,41
Finanza	-
Immobiliare	12,14
<b>Sensibile</b>	<b>35,37</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	17,35
Tecnologia	18,01
<b>Difensivo</b>	<b>40,12</b>
Beni Difensivi	18,00
Salute	22,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>36,85</b>
Stati Uniti	34,89
Canada	1,96
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,61</b>
Regno Unito	4,49
Europa Occidentale - Euro	11,90
Europa Occidentale - Non Euro	13,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>33,54</b>
Giappone	11,56
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	10,26
Asia - Emergente	11,19

## Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(31/01/2025)		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 (31/01/2025)	USD 161,86	ISIN	IE00BKFTX17		
Patrimonio Netto (Mln)	2,67 USD				

(31/12/2024)