

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

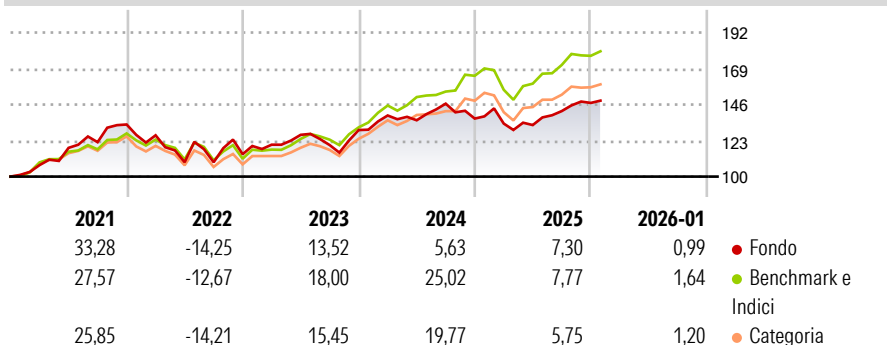
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI ACWI Sustainable Impact Index (the "Benchmark") over a full market cycle while positively contributing to a future of sustainable and inclusive growth by investing in only assets (other than cash, cash equivalents and money market instruments)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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

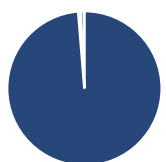
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	2,49	2,29
6-Mesi	10,53	10,59	8,13
1-Anno	7,23	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	8,14	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	7,20	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025



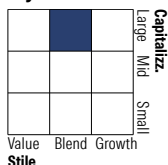
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,72
0,00
0,38
0,90

Style Box Azionaria

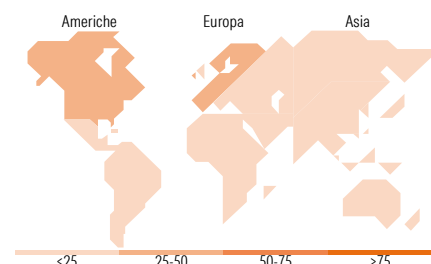


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	35.563,67
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,40
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	5,09
Vestas Wind Systems AS	Energia	4,96
First Solar Inc	Energia	4,93
East Japan Railway Co	Trasporti	4,92
Li Auto Inc Ordinary Shares...	Automobili	3,14
Kingdee International...	Software	2,91
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	2,89
Uni-President Enterprises Corp	Alimentari	2,64
Vonovia SE	Alimentari	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero 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 - Emergente	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.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 (11/02/2026)	USD 202,25	ISIN	IE00BKFTX17		

FI Institutional Global Sustainable Equity Impact Fund F USD Class

Patrimonio Netto (Mln)	3,12 USD
(31/10/2025)	