

FI Institutional Quantitative Global Equity Selection Fund F USD Class

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

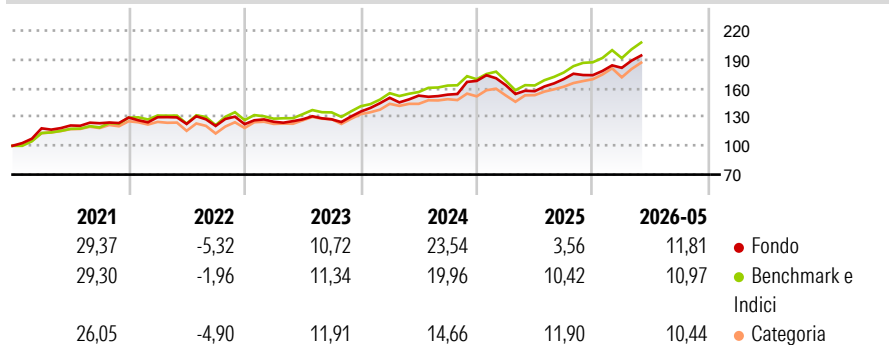
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI All Country World Index (the "Benchmark"). Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	82,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

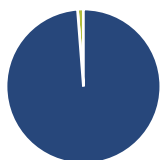
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,19	11,51	9,95
6-Mesi	12,47	12,95	11,54
1-Anno	25,65	30,38	25,22
3-Anni Ann.ti	16,05	17,33	15,20
5-Anni Ann.ti	10,23	12,66	10,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,41	-	-	-
2025	-2,67	-3,81	8,03	2,39
2024	10,58	1,51	0,68	9,31
2023	2,06	2,03	-0,04	6,37
2022	0,29	-5,39	-1,71	1,51

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,77
0,00
1,23
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	16,31
Large	43,23
Medium	37,37
Small	3,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	61.003,48
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lam Research Corp	📄	3,93
Qualcomm Inc	📄	3,75
Synchrony Financial	📄	3,68
Valero Energy Corp	🔥	3,21
Colgate-Palmolive Co	📄	3,19
SLB Ltd	🔥	3,04
Saputo Inc	📄	2,97
Accenture PLC Class A	📄	2,88
Broadcom Inc	📄	2,86
Parker Hannifin Corp	📄	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,85
Materie Prime	0,93
Beni di Consumo Ciclici	1,37
Finanza	13,13
Immobiliare	0,42
Sensibile	67,36
Telecomunicazioni	5,53
Energia	10,49
Beni Industriali	16,31
Tecnologia	35,04
Difensivo	16,78
Beni Difensivi	12,47
Salute	3,46
Servizi di Pubblica Utilità	0,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,49
Stati Uniti	70,39
Canada	4,36
America Latina e Centrale	0,73
Europa	3,24
Regno Unito	1,25
Europa Occidentale - Euro	1,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,83
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,28
Giappone	2,51
Australasia	0,92
Asia - Paesi Sviluppati	8,10
Asia - Emergente	9,75

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,82 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	18/03/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/03/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	USD 296,43	ISIN	IE00BKFHV799		

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.

FI Institutional Quantitative Global Equity Selection Fund F USD Class

Patrimonio Netto (Mln) 1,69 USD

(30/04/2026)