

FI Institutional Quantitative Global Equity Selection Fund F USD Class

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

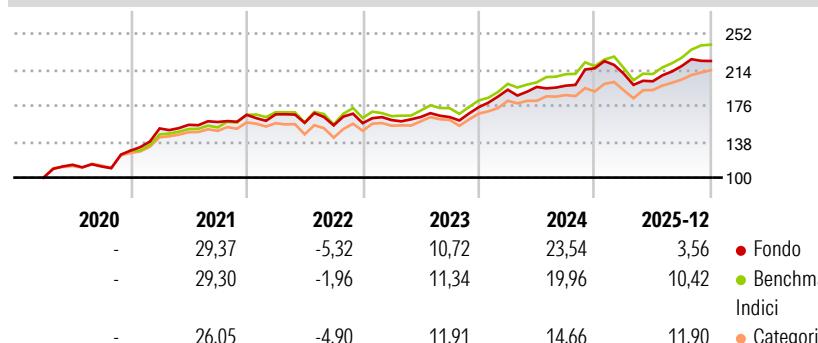
Morningstar Rating™

★★★

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	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	81,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

4,87

5,79

2026

-

-

2,39

6-Mesi

14,11

11,38

2025

-2,67

-3,81

8,03

1-Anno

9,95

10,40

2024

-

-

2,39

3-Anni Ann.ti

12,23

12,03

2023

-

-

9,31

5-Anni Ann.ti

13,88

11,92

2022

-

-

10-Anni Ann.ti

-

-

-

-

-

6,37

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025

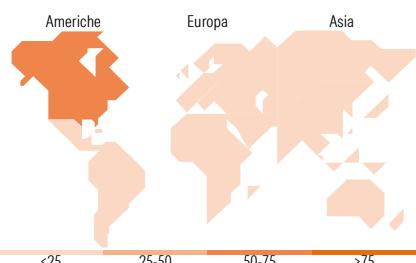


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,18
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,82
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,29
Large	55,96
Medium	27,39
Small	0,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.446,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lam Research Corp	□	4,37
Delta Electronics Inc	□	4,25
Citigroup Inc	□	3,55
Qualcomm Inc	□	3,48
Intuit Inc	□	3,43
Cisco Systems Inc	□	3,34
The Walt Disney Co	□	3,28
Gilead Sciences Inc	✚	3,27
The People's Insurance Co...	▣	3,13
AT&T Inc	□	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		89
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	28,12
Materie Prime	1,09
Beni di Consumo Ciclici	3,02
Finanza	23,62
Immobiliare	0,40
Sensibile	49,43
Telecomunicazioni	7,61
Energia	6,36
Beni Industriali	6,90
Tecnologia	28,56
Difensivo	22,44
Beni Difensivi	10,01
Salute	12,05
Servizi di Pubblica Utilità	0,39

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
◆ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
● Energia
▲ Beni Industriali
◆ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
● Salute
▲ Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
◆ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
● Energia
▲ Beni Industriali
◆ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
● Salute
▲ Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
◆ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
● Energia
▲ Beni Industriali
◆ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
● Salute
▲ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,73 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	(800) 851-8845	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	18/03/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	18/03/2020	ISIN	IE00BKFHV799	
NAV (29/01/2026)	USD 281,76			

FI Institutional Quantitative Global Equity Selection Fund F USD Class

Patrimonio Netto (Mln) 1,51 USD
(30/09/2025)