FI Institutional Quantitative Global Equity Selection Fund F USD Class

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD

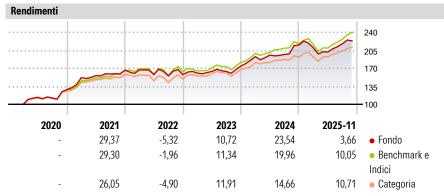
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,33
3Y R-Squared	82,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Value	Target Market Exposure NR	USD (dove

3Y Tracking Error	4,60	10	Y Risk				-
Basati su Morningstar Global applicabile)	Value	Target	Market	Exposure	NR	USD	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,56	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	10,39	15,01	10,50	2025	-2,67	-3,81	8,03	-
1-Anno	2,31	8,66	7,93	2024	10,58	1,51	0,68	9,31
3-Anni Ann.ti	10,41	12,52	10,94	2023	2,06	2,03	-0,04	6,37
5-Anni Ann.ti	11,97	13,40	11,68	2022	0,29	-5,39	-1,71	1,51
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025	=	=	2021	18,17	2,52	1,93	4,77

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,96
Large	50,62
Medium	29,89
Small	1,53
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Delta Electronics Inc		5,65
Citigroup Inc	-	4,10
Lam Research Corp		3,82
Global Payments Inc	‡	3,76
Qualcomm Inc		3,48
Mitsubishi Chemical Group Corp	æ	3,43
TJX Companies Inc	~	3,40
Merck & Co Inc		3,32
Target Corp	E	3,25
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	+	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,33
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	89
Numero Complessivo di Titoli Obblia	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	28,05
🚣 Materie Prime	5,13
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,49
🚅 Finanza	14,52
<u></u> Immobiliare	1,91
₩ Sensibile	43,34
Telecomunicazioni	3,51
∆ Energia	4,42
Beni Industriali	10,40
Tecnologia	25,02
→ Difensivo	28,61
📜 Beni Difensivi	11,53
🛨 Salute	16,40
Servizi di Pubblica Utilità	0,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,79
Stati Uniti	64,27
Canada	0,40
America Latina e Centrale	1,12
Europa	7,17
Regno Unito	0,48
Europa Occidentale - Euro	2,36
Europa Occidentale - Non Euro	4,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,30
Asia	27,04
Giappone	11,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,47
Asia - Emergente	8,31

Fisher Investments
(800) 851-8845
institutional.fisherinvestm
ents.com/en-us
18/03/2020
-
18/03/2020
USD 267,71

Patrimonio Classe (MIn)	1,64 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKFHV799

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

FI Institutional Quantitative Global Equity Selection Fund F USD Class

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 1,46 USD

