

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

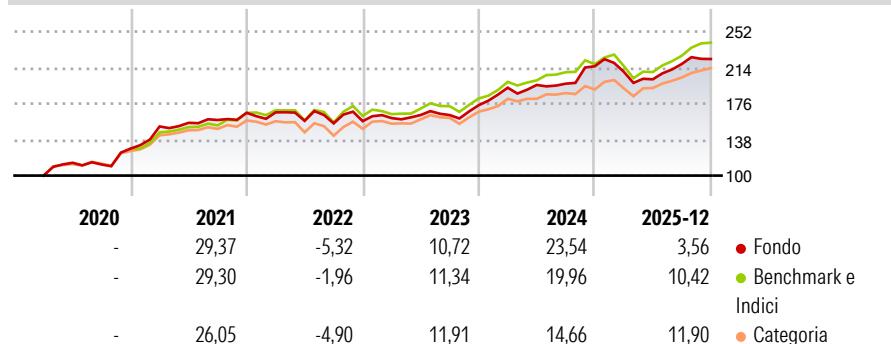
Morningstar Rating™

★★★

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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	0,49	0,84	81,81	-0,34	4,60
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,96	9,52	Basso	Basso	-
	Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	2,39	4,87	5,79	-	-	-
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti

	Fondo	Bmk	Cat
	2,39	4,87	5,79
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/09/2025



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



Mkt Cap %

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

Fondo

	Fondo
Americhe	
Europa	
Asia	



Distribuzione Settoriale %

Fondo

	Fondo
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

Ripartizione Geografica %

Fondo

	Fondo
America	69,36
Stati Uniti	67,37
Canada	0,76
America Latina e Centrale	1,23
Europa	5,91
Regno Unito	0,81
Europa Occidentale - Euro	3,96
Europa Occidentale - Non Euro	0,40
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,00
Medio Oriente	0,38
Asia	24,73
Giappone	4,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,61
Asia - Emergenti	10,23

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.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 (29/01/2026)	USD 281,76	ISIN	IE00BKFHV799		

FI Institutional Quantitative Global Equity Selection Fund F USD Class

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