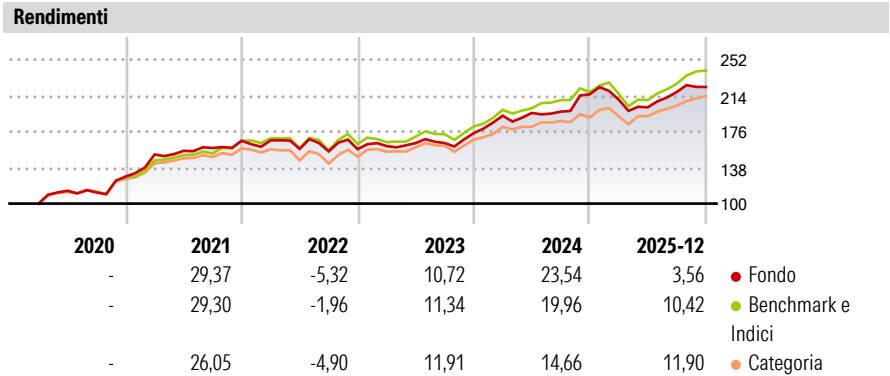


FI Institutional Quantitative Global Equity Selection Fund F USD Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market	MSCI ACWI NR USD	★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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	0,49	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	2,39	4,87	5,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,16	14,11	11,38	2025	-2,67	-3,81	8,03	2,39
1-Anno	3,80	9,95	10,40	2024	10,58	1,51	0,68	9,31
3-Anni Ann.ti	12,23	13,24	12,03	2023	2,06	2,03	-0,04	6,37
5-Anni Ann.ti	11,71	13,88	11,92	2022	0,29	-5,39	-1,71	1,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.446,80



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

Distribuzione Settoriale %		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
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 - Emergente		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%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,25%
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)	