

Fisher Investments Institutional Quantitative Global Equity ESG 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

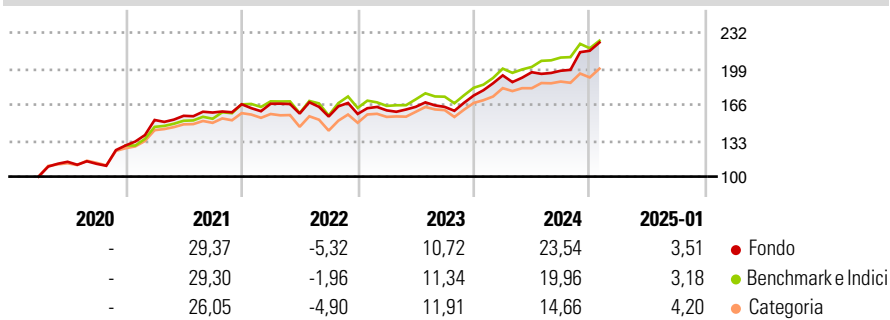
Morningstar Rating™

★★★★★

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

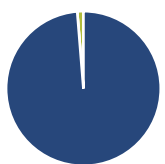
3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	92,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-

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	9,10	4,35	4,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,92	15,90	13,71	2024	10,58	1,51	0,68	9,31
1-Anno	22,06	20,31	17,63	2023	2,06	2,03	-0,04	6,37
3-Anni Ann.ti	11,60	10,98	8,70	2022	0,29	-5,39	-1,71	1,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	18,17	2,52	1,93	4,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,28
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

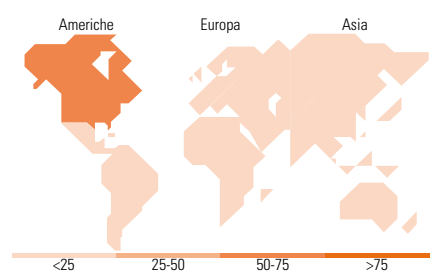
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	17,01
Large	55,18
Medium	27,81
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.064,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Salesforce Inc	Software	4,22
GoDaddy Inc Class A	Software	4,21
Hewlett Packard Enterprise Co	Software	4,09
Citigroup Inc	Banca	4,02
Williams-Sonoma Inc	Retail	3,99
T-Mobile US Inc	Telecomunicazioni	3,96
ServiceNow Inc	Software	3,83
Arista Networks Inc	Software	3,70
China Construction Bank Corp...	Banca	3,60
The Kroger Co	Retail	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,71
Materie Prime	1,44
Beni di Consumo Ciclici	7,01
Finanza	21,57
Immobiliare	1,69
Sensibile	47,49
Telecomunicazioni	12,56
Energia	1,34
Beni Industriali	1,50
Tecnologia	32,09
Difensivo	20,80
Beni Difensivi	11,44
Salute	6,58
Servizi di Pubblica Utilità	2,78

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	66,80
Stati Uniti	65,36
Canada	1,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,58
Regno Unito	0,86
Europa Occidentale - Euro	7,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,09
Asia	18,62
Giappone	11,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,81

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,45 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,25%
	ents.com/en-us	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 (06/02/2025)	USD 236,96				
Patrimonio Netto (Mln)	1,31 USD				

(30/11/2024)