

Fisher Investments Institutional Emerging Markets Equity ESG Class D

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

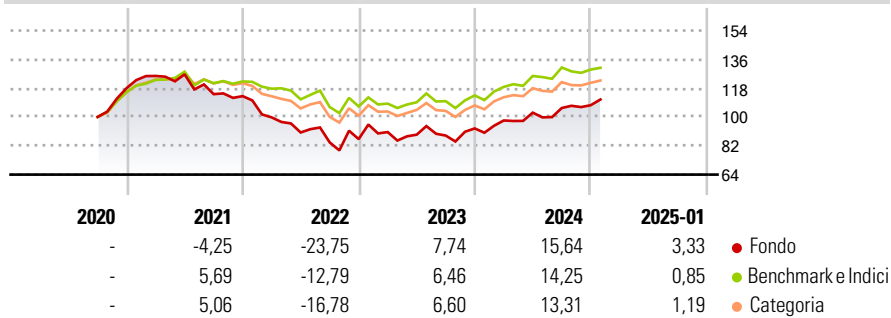
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire un risultato superiore all'Indice MSCI Emerging Markets. Il Fondo investe almeno l'80% delle sue attività totali in azioni e titoli legati ad azioni di società costituite in paesi inclusi nel Parametro di riferimento, fino al 10% delle sue attività totali in azioni non quotate.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	18,36
3Y R-Squared	92,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

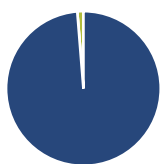
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,21	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,89	10,92	11,95	2024	5,33	5,02	2,83	1,66
1-Anno	19,40	16,17	15,16	2023	5,11	-1,80	-0,60	5,03
3-Anni Ann.ti	1,36	3,27	1,91	2022	-11,74	-9,47	-6,82	2,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,44	0,78	-9,75	-1,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,27
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

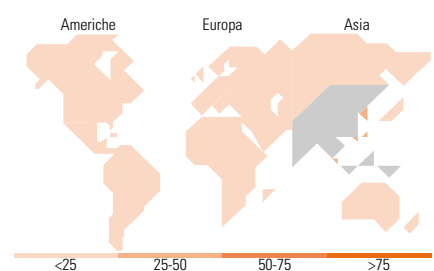
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	82,69
Large	13,09
Medium	4,22
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	73.673,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,34
Tencent Holdings Ltd	📱	5,69
MercadoLibre Inc	🛒	3,80
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🛒	3,71
MediaTek Inc	📱	3,65
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,37
SK Hynix Inc	📱	3,13
Infosys Ltd ADR	📱	3,01
ASE Technology Holding Co...	📱	2,79
Meituan Class B	🍽️	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	45,89
Materie Prime	5,52
Beni di Consumo Ciclici	20,80
Finanza	19,56
Immobiliare	-
Sensibile	50,74
Telecomunicazioni	8,14
Energia	5,22
Beni Industriali	8,22
Tecnologia	29,16
Difensivo	3,37
Beni Difensivi	1,48
Salute	1,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	14,39
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,39
Europa	5,50
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,31
Africa	3,05
Medio Oriente	2,14
Asia	80,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,50
Asia - Emergente	49,60

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	13,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,20%
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Data di Partenza	01/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/04/2015	ISIN	IE00BKFHVF72		
NAV (07/02/2025)	USD 95,15				
Patrimonio Netto (Mln)	115,53 USD				

(31/01/2025)