

FI Institutional Emerging Markets Equity Selection 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

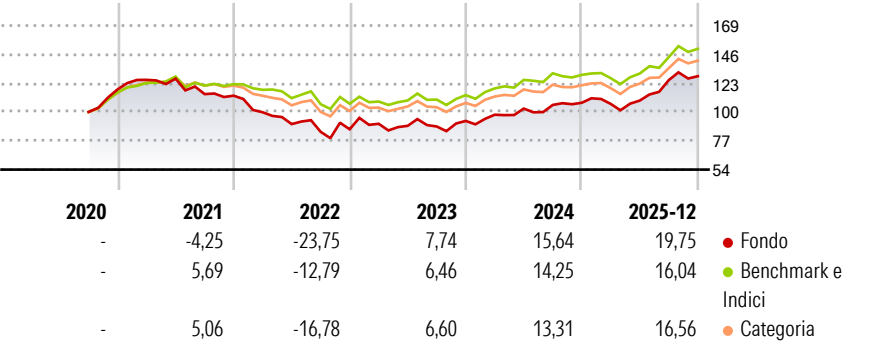
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire un risultato superiore all'Indice MSCI Emerging Markets. Il Fondo investe almeno l'80% delle sue attività totali in azioni e titoli legati ad azioni di società costituite in paesi inclusi nel Parametro di riferimento, fino al 10% delle sue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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	14,38
3Y R-Squared	89,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

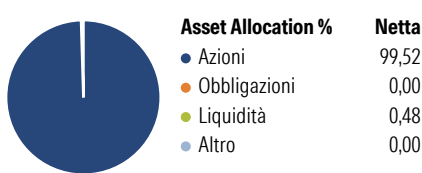
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,62	5,62	6,44
6-Mesi	24,87	17,99	19,19
1-Anno	29,96	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	13,41	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	3,04	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

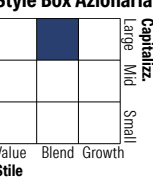
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,90	2,53	15,02	2,46
2024	5,33	5,02	2,83	1,66
2023	5,11	-1,80	-0,60	5,03
2022	-11,74	-9,47	-6,82	2,42

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria

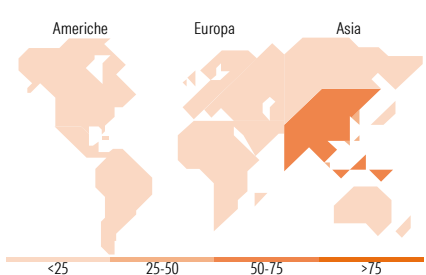


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	75,43
Large	17,11
Medium	7,46
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	87.520,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,82
Tencent Holdings Ltd		7,42
Alibaba Group Holding Ltd ADR		5,31
CMOC Group Ltd Class H		3,97
Samsung Electronics Co Ltd		3,96
MercadoLibre Inc		2,72
Itau Unibanco Holding SA ADR		2,26
Trip.com Group Ltd ADR		2,05
HDFC Bank Ltd ADR		2,00
Delta Electronics Inc		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,09
Materie Prime	6,58
Beni di Consumo Ciclici	20,02
Finanza	23,49
Immobiliare	-
Sensibile	44,56
Telecomunicazioni	8,84
Energia	4,06
Beni Industriali	8,77
Tecnologia	22,89
Difensivo	5,35
Beni Difensivi	1,85
Salute	2,85
Servizi di Pubblica Utilità	0,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,44
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,44
Europa	8,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,13
Africa	2,93
Medio Oriente	1,85
Asia	77,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,84
Asia - Emergente	50,87

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	20,78 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.	1,15%
Data di Partenza	01/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/04/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 139,35	ISIN	IE00BKFHV72		

# FI Institutional Emerging Markets Equity Selection Class D

Patrimonio Netto (Mln)	109,63 USD
(30/09/2025)	