FI Institutional China A-Shares Equity Fund F Class Shares

MSCI China A Onshore NR CNY

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI China A Onshore NR USD Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI China A Onshore Index (USD) (the

"Benchmark") by investing primarily in large, mid and small cap Chinese equity securities. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments and there is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	23,76
3Y R-Squared	97,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-
Basati su MSCI China A Ons	hore NR CN	Y (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,96	4,89	5,82	Trimestrali %				
6-Mesi	29,11	22,63	22,78	2025	-2,64	-5,88	27,20	-
1-Anno	15,41	12,99	14,61	2024	-0,12	-3,88	21,74	0,12
3-Anni Ann.ti	3,69	2,86	1,22	2023	3,50	-11,50	-1,66	-9,87
5-Anni Ann.ti	-0,22	0,11	-1,89	2022	-14,54	11,77	-14,62	-2,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,84	7,56	-3,77	6,04

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,91
Large	32,36
Medium	10,73
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap USD 28.736,5 0

Americhe	Eu	ropa	Asia
	, v		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Zhongji Innolight Co Ltd		7,08
CITIC Securities Co Ltd		4,37
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Ħ	4,26
East Money Information Co		3,37
Ping An Insurance (Group)	P	3,14
NAURA Technology Group Co		2,87
China Merchants Bank Co Ltd		2,82
Contemporary Amperex	‡	2,57
Jiangxi Copper Co Ltd Class A	A	2,25
Yunnan Copper Co Ltd Class A	æ	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,95
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	78
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	45,97
Aterie Prime	11,25
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,22
🚅 Finanza	25,22
★ Immobiliare	0,28
₩ Sensibile	39,18
Telecomunicazioni	-
Tenergia Energia	-
Beni Industriali	15,12
Tecnologia	24,06
→ Difensivo	14,84
🔚 Beni Difensivi	9,04
Salute	5,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Fisher Investments
Telefono	(800) 851-8845
Web	institutional.fisherinvestm
	ents.com/en-us
Data di Partenza	14/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/09/2020
NAV (04/12/2025)	USD 102,95
Patrimonio Netto (MIn)	18,04 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	21,48 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK8YBR71

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	0,30%
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-