

FI Institutional China A-Shares Equity Fund F Class Shares

Categoria Morningstar™

China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar

MSCI China A Onshore NR CNY
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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	24,00
3Y R-Squared	97,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	-

Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,21	9,08	8,83
6-Mesi	33,12	25,37	26,54
1-Anno	32,31	23,06	22,50
3-Anni Ann.ti	3,51	3,70	1,46
5-Anni Ann.ti	-0,13	-0,38	-2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,64	-5,88	27,20	6,20
2024	-0,12	-3,88	21,74	0,12
2023	3,50	-11,50	-1,66	-9,87
2022	-14,54	11,77	-14,62	-2,58

Portafoglio 30/09/2025

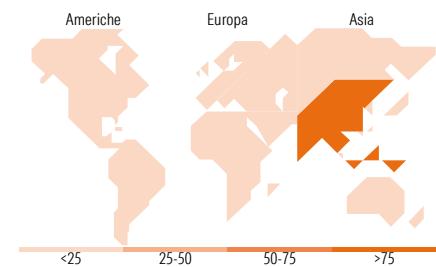


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,81
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,19
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Fondo
Value	Large	58,45
Blend	Medium	33,66
Growth	Small	7,89
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
31.546,4	6



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 - Emergenti	100,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Zhongji Innolight Co Ltd...	IT	5,88
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alimentari	3,90
CITIC Securities Co Ltd...	Finanza	3,89
NAURA Technology Group Co...	IT	3,27
Contemporary Amperex...	Alimentari	3,17
Zhejiang Sanhua Intelligent...	Alimentari	3,15
East Money Information Co...	Alimentari	2,97
Luxshare Precision Industry...	IT	2,85
Ping An Insurance (Group)...	Alimentari	2,71
Jiangxi Copper Co Ltd Class A	Metalli	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		78
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	43,36
• Materie Prime	12,44
• Beni di Consumo Ciclici	8,40
• Finanza	22,25
• Immobiliare	0,27
• Sensibile	43,22
• Telecomunicazioni	-
• Energia	-
• Beni Industriali	17,59
• Tecnologia	25,63
• Difensivo	13,43
• Beni Difensivi	8,11
• Salute	5,32
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	23,59 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	14/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	USD 113,05	ISIN	IE00BK8YBR71		
Patrimonio Netto (Mln)	19,25 USD				
(30/09/2025)					