

Fisher Investments Institutional China A-Shares Equity Fund F Class Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000896

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

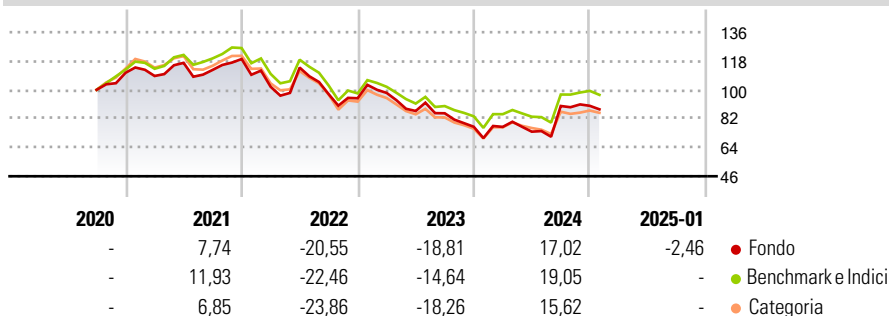
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI China A Onshore Index (USD) (the "Benchmark") by investing primarily in large, mid and small cap Chinese equity securities. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments and there is no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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	25,12
3Y R-Squared	97,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-

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

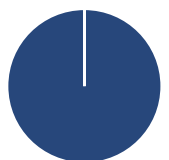
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,48	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,28	-	-	2024	-0,12	-3,88	21,74	0,12
1-Anno	25,74	-	-	2023	3,50	-11,50	-1,66	-9,87
3-Anni Ann.ti	-7,07	-	-	2022	-14,54	11,77	-14,62	-2,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,84	7,56	-3,77	6,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

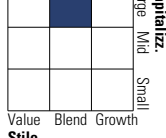
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

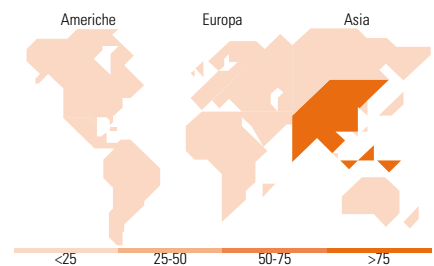


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	48,72
Large	40,36
Medium	10,92
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	24.346,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	5,32
CITIC Securities Co Ltd...	Finanza	4,80
East Money Information Co...	Finanza	3,65
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	3,24
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	3,13
Zhongji Innolight Co Ltd...	Tecnologia	2,99
Contemporary Amperex...	Tecnologia	2,61
NAURA Technology Group Co...	Tecnologia	2,56
Luxshare Precision Industry...	Tecnologia	2,20
China Construction Bank Corp...	Banche	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	48,98
Materie Prime	10,28
Beni di Consumo Ciclici	11,27
Finanza	27,06
Immobiliare	0,36
Sensibile	34,02
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	17,24
Tecnologia	16,78
Difensivo	17,01
Beni Difensivi	11,33
Salute	5,68
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	Patrimonio Classe (Mln)	14,20 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(31/01/2025)		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 (31/01/2025)	USD 76,46	ISIN	IE00BK8YBR71		
Patrimonio Netto (Mln)	14,53 USD				

(31/12/2024)