

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

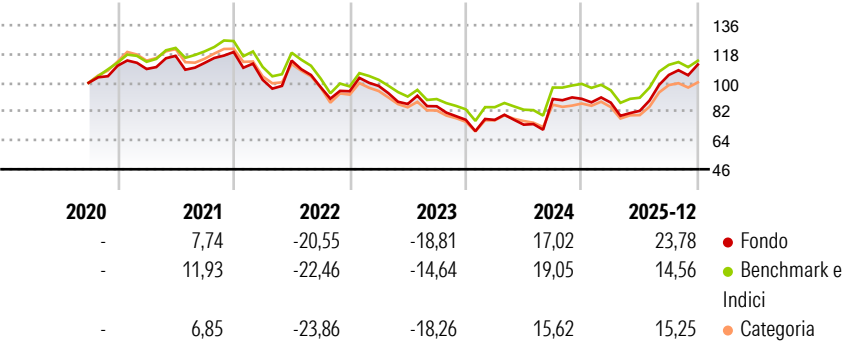
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI China A Onshore Index (USD) (the "Benchmark") by investing primarily in large, mid and small cap Chinese equity securities. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments and there is no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

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)

Rendimenti



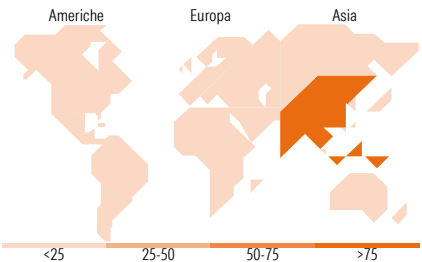
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,21	9,08	8,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	33,12	25,37	26,54	2026	-	-	-	-
1-Anno	32,31	23,06	22,50	2025	-2,64	-5,88	27,20	6,20
3-Anni Ann.ti	3,51	3,70	1,46	2025	-0,12	-3,88	21,74	0,12
5-Anni Ann.ti	-0,13	-0,38	-2,66	2024	3,50	-11,50	-1,66	-9,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-14,54	11,77	-14,62	-2,58

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	58,45
			Large	33,66
			Medium	7,89
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	31.546,4
				6



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>		<b>100,00</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		100,00

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)