

Fisher Investments Institutional Emerging Markets Responsible Equity Fund 2

Categoria Morningstar™
EUR Acc
 Azioni Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 MSCI EM ex Fossil Fuels NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

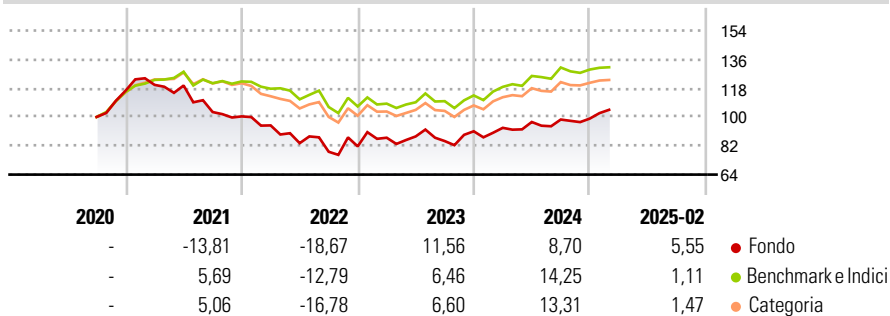
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index (the "Performance Benchmark") over a full market cycle while balancing the aim of qualitatively and quantitatively maintaining greater exposure to the United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs") than the Performance Benchmark in aggregate and on average over a full market cycle. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments and there is no assurance that the investment objectives of the Fund will actually be achieved.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	17,48
3Y R-Squared	90,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,92	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,08	-4,17	-4,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,61	5,00	4,45	2024	2,37	3,91	1,59	0,58
1-Anno	10,16	8,02	6,32	2023	6,64	0,92	-3,30	7,21
3-Anni Ann.ti	4,32	3,07	2,83	2022	-5,61	-11,71	-6,41	4,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,10	-0,32	-13,86	-2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

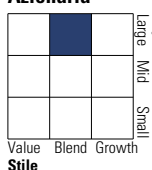
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,28
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

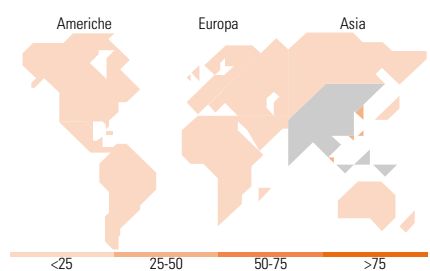


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	73,03
Large	19,37
Medium	7,60
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	69.821,8
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd ADR		8,73
Taiwan Semiconductor...		7,61
Alibaba Group Holding Ltd ADR		6,63
Xiaomi Corp ADR		6,04
Samsung Electronics Co Ltd DR		3,78
ASE Technology Holding Co...		3,74
SK Hynix Inc		3,06
Infosys Ltd ADR		3,04
HDFC Bank Ltd ADR		2,89
Ping An Insurance (Group)...		2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	45,21
Materie Prime	4,91
Beni di Consumo Ciclici	16,89
Finanza	23,41
Immobiliare	-
Sensibile	49,28
Telecomunicazioni	13,78
Energia	-
Beni Industriali	3,53
Tecnologia	31,97
Difensivo	5,51
Beni Difensivi	2,16
Salute	3,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	13,39
Stati Uniti	1,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,38
Europa	9,50
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,78
Africa	4,27
Medio Oriente	0,00
Asia	77,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,96
Asia - Emergente	49,15

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	19,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	23/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 101,56	ISIN	IE00BKLTVB33		

Fisher Investments Institutional Emerging Markets Responsible Equity Fund 2

Patrimonio Netto (Mln)

107,18 USD

EUR Acc
