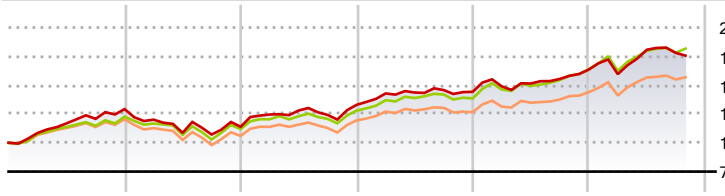
FI Institutional Funds plc - FI Institutional European Eq Fd EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe GR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI Europe Index (the "Benchmark"). Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved. In order to achieve its investment objective, the Fund will primarily invest in equities and equity-related securities of issuers that are included in the country indices represented within the Benchmark. In addition, the Fund may invest up to 20% of its Net Asset Value in equities and equity-related securities of issuers located in countries not represented within the Benchmark, (including emerging market countries) when considered appropriate to the...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	32,71	-12,92	18,48	9,23	14,43	7,92
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,81	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	88,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-

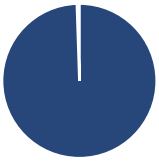
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,55	-3,61	-2,85
6-Mesi	4,17	1,79	2,77
1-Anno	12,20	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	12,09	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	6,34	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

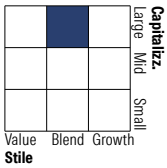
Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,58	14,21	-1,61	-
2025	3,54	1,77	2,82	5,62
2024	8,07	0,58	1,61	-1,10
2023	10,31	3,04	-3,24	7,73
2022	-7,73	-10,45	-1,52	7,01

Portafoglio 30/09/2026

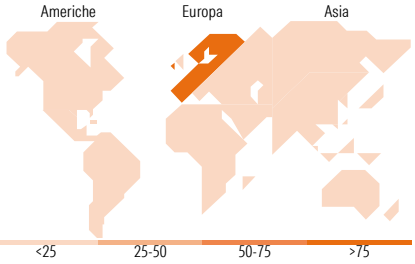


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,52
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	74,94
Large	20,69
Medium	4,06
Small	0,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	113.545,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,72
Safran SA		4,14
Banco Santander SA		3,23
AstraZeneca PLC		3,17
Siemens AG		3,12
ABB Ltd		3,11
Roche Holding AG Ordinary...		3,00
Schneider Electric SE		2,92
Barclays PLC		2,85
Novartis AG Registered Shares		2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,30**
Materie Prime	5,21
Beni di Consumo Ciclici	4,41
Finanza	29,68
Immobiliare	-
Sensibile	**41,16**
Telecomunicazioni	-
Energia	6,15
Beni Industriali	25,16
Tecnologia	9,85
Difensivo	**19,54**
Beni Difensivi	5,67
Salute	12,81
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	23,36
Europa Occidentale - Euro	58,20
Europa Occidentale - Non Euro	18,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments
Telefono	(800) 851-8845
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us
Data di Partenza	30/12/2020
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	0,13 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

FI Institutional Funds plc - FI Institutional European Eq Fd EUR Acc

Data Inizio Gestione	30/12/2020	ISIN	IE00BZ4STW90
NAV (19/11/2026)	EUR 182,56		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	0,38 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR