

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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe GR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

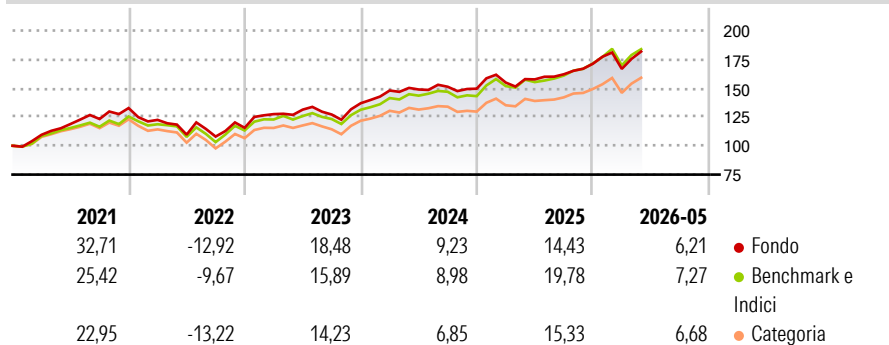
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI Europe Index (the "Benchmark"). Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved. In order to achieve 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..

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,71
3Y R-Squared	93,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,29	3,23	4,01
6-Mesi	7,17	8,60	8,11
1-Anno	12,17	14,55	11,51
3-Anni Ann.ti	11,50	13,28	11,19
5-Anni Ann.ti	8,96	9,45	7,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,58	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria

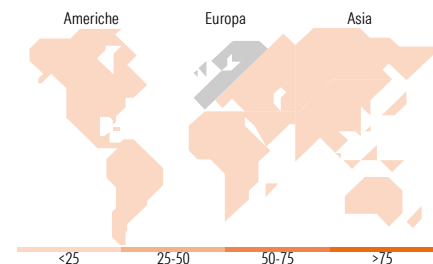


Mkt Cap %

Giant	71,07
Large	22,40
Medium	6,02
Small	0,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	100.997,83
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	5,37
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	3,82
Safran SA	Aerospace	3,60
ABB Ltd	Electrical Equipment	3,29
Siemens AG	Electrical Equipment	3,05
Roche Holding AG Ordinary...	Pharmaceuticals	3,05
Novartis AG Registered Shares	Pharmaceuticals	2,98
Nestle SA	Food & Beverage	2,89
Banco Santander SA	Banking	2,87
Barclays PLC	Banking	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,95
Materie Prime	5,78
Beni di Consumo Ciclici	4,82
Finanza	28,35
Immobiliare	-
Sensibile	39,61
Telecomunicazioni	-
Energia	6,47
Beni Industriali	24,98
Tecnologia	8,15
Difensivo	21,44
Beni Difensivi	6,07
Salute	14,31
Servizi di Pubblica Utilità	1,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,62
Stati Uniti	1,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,38
Regno Unito	24,05
Europa Occidentale - Euro	54,89
Europa Occidentale - Non Euro	19,45
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	(800) 851-8845	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	30/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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 prodotte; (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.

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

Data Inizio Gestione	30/12/2020	ISIN	IE00BZ4STW90
NAV <small>(09/06/2026)</small>	EUR 179,38		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	0,18 EUR		