FI Institutional Global Small Cap Equity Selection Fund F USD Acc

Morningstar Global Markets Small-Mid

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Cap NR USD
Usato nel Report

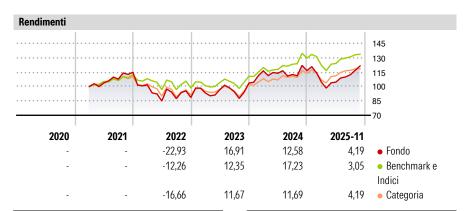
Benchmark DichiaratoMSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI World Small Cap Index (the "Benchmark") by investing primarily in developed markets equity securities. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. The Fund seeks to achieve its investment objective through a top-down investment process based on macro analysis of a wide range of economic, political, and sentiment drivers to formulate forecasts and determine how best to pursue the Fund's investment objective.

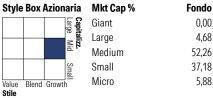
Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	18,10
3Y R-Squared	90,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,84	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Can NR LISD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,08	2,98	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	18,10	8,26	4,99	2025	-10,23	-0,01	7,37	-
1-Anno	-0,47	-0,58	-3,01	2024	12,32	-2,13	-1,14	3,60
3-Anni Ann.ti	8,66	9,25	6,09	2023	5,35	3,80	-2,51	9,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,52	-16,46	2,87	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	3,58	3,96	6,64
Rendimenti aggiornati al 04/12/20)25							

Portafoglio 31/08/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Hudbay Minerals Inc	A	2,56
Lumentum Holdings Inc		2,23
Sandfire Resources Ltd	æ	1,92
Medpace Holdings Inc	•	1,91
Euronext NV	#	1,85
HubSpot Inc		1,81
Acuity Inc	\$	1,80
Subsea 7 SA	6	1,74
FLSmidth & Co AS	\$	1,72
Flowserve Corp	₩	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
∿ Ciclico	42,82		
Aterie Prime	4,66		
🚗 Beni di Consumo Ciclici	10,93		
🚅 Finanza	24,13		
★ Immobiliare	3,09		
₩ Sensibile	44,28		
Telecomunicazioni	-		
Tenergia	4,90		
Beni Industriali	28,02		
Tecnologia	11,36		
→ Difensivo	12,90		
📜 Beni Difensivi	3,07		
■ Salute	9,83		
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	54,92		
Stati Uniti	48,56		
Canada	6,36		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	30,56		
Regno Unito	5,23		
Europa Occidentale - Euro	16,24		
Europa Occidentale - Non Euro	9,09		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	14,52		
Giappone	11,15		
Australasia	3,37		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	Fisher Investments
Telefono	(800) 851-8845
Web	institutional.fisherinvestm
	ents.com/en-us
Data di Partenza	19/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/03/2021
NAV (04/12/2025)	USD 120,90
Patrimonio Netto (MIn)	10,06 USD
(24/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,18 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMXWBS11

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,19%
Spese correnti	0,19%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)