

# FI Institutional Global Small Cap Equity Selection Fund F USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione Internazionali Small Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

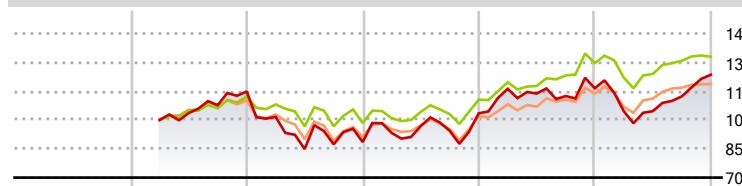
MSCI World Small Cap NR USD

**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.

**Rendimenti**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-	-22,93	16,91	12,58	6,06	6,64
-	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
-	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,50

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	16,74
3Y R-Squared	88,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	12,89	Bmk	3,34
6-Mesi	19,85	9,72	6,95
1-Anno	9,18	3,94	1,13
3-Anni Ann.ti	10,67	9,13	5,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Fondo**

3-Mesi	12,89	Bmk	3,34
6-Mesi	19,85	9,72	6,95
1-Anno	9,18	3,94	1,13
3-Anni Ann.ti	10,67	9,13	5,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

**Bmkg**

3-Mesi	12,89	Bmk	3,34
6-Mesi	19,85	9,72	6,95
1-Anno	9,18	3,94	1,13
3-Anni Ann.ti	10,67	9,13	5,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

**Cat**

3-Mesi	12,89	Bmk	3,34
6-Mesi	19,85	9,72	6,95
1-Anno	9,18	3,94	1,13
3-Anni Ann.ti	10,67	9,13	5,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

**Rendimenti Trimestrali %**

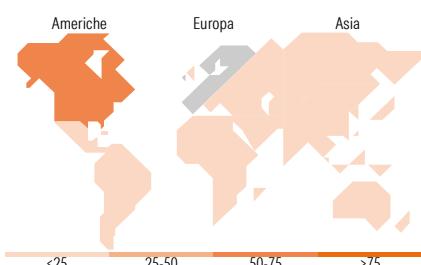
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

**Portafoglio 31/10/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,65
● Altro	0,60

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Large	Giant	0,00
Mid	Medium	Large	2,92
Small	Small	Medium	52,11
Value	Value	Small	38,36
Blend	Blend	Micro	6,61
Growth	Growth	-	-

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.317,95


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Hudbay Minerals Inc	Minerai	3,25
Lumentum Holdings Inc	Tecnologia	3,22
Sandfire Resources Ltd	Minerai	2,46
Medpace Holdings Inc	Salute	2,24
Flowserve Corp	Industria	2,00
Acuity Inc	Industria	1,91
FLSmidth & Co AS	Industria	1,84
Disco Corp	Industria	1,69
Powell Industries Inc	Industria	1,68
Aritzia Inc Shs Subord Voting	Industria	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,94
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		93
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Ciclico	Fondo
Materie Prime	5,92
Beni di Consumo Ciclici	10,36
Finanza	21,85
Immobiliare	2,82
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	-
Energia	4,80
Beni Industriali	27,90
Tecnologia	12,69
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	2,66
Salute	11,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

America	Fondo
Stati Uniti	48,96
Canada	7,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	Fondo
Regno Unito	4,71
Europa Occidentale - Euro	15,63
Europa Occidentale - Non Euro	8,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	Fondo
Giappone	10,98
Australasia	3,65
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	(800) 851-8845	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	19/03/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/03/2021	Inc/Acc	Acc	
NAV (30/01/2026)	USD 132,31	ISIN	IE00BMXWBS11	
Patrimonio Netto (Mln)	9,68 USD			

(31/10/2025)

© 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 produttori; (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.

