

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

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

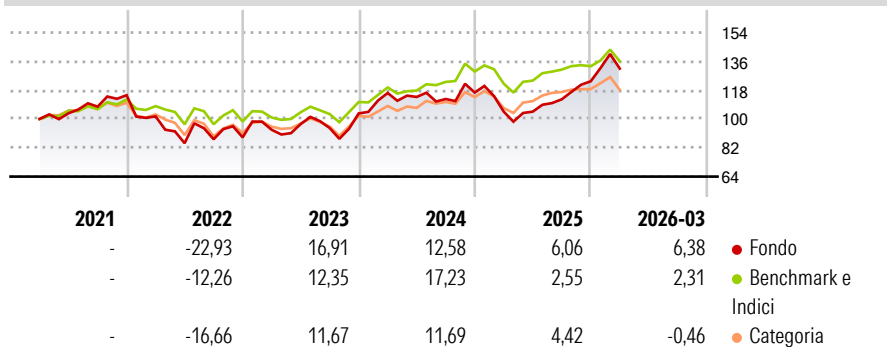
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI World Small Cap Index (the "Benchmark") by investing primarily in developed markets equity securities. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. The Fund seeks to achieve its investment 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	17,24
3Y R-Squared	90,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,83	10Y Risk	-

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

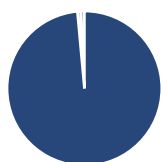
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,64	1,67	-0,86	2026	6,38	-	-	-
6-Mesi	28,90	9,24	5,21	2025	-10,23	-0,01	7,37	10,04
1-Anno	55,28	28,67	22,10	2024	12,32	-2,13	-1,14	3,60
3-Anni Ann.ti	16,56	12,61	7,68	2023	5,35	3,80	-2,51	9,66
5-Anni Ann.ti	6,69	6,93	2,18	2022	-11,52	-16,46	2,87	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,55  
0,00  
0,67  
0,78

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 1,60  
Large 4,35  
Medium 41,09  
Small 46,20  
Micro 6,75

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.235,26



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Hudbay Minerals Inc	Industria	2,60
Lumentum Holdings Inc	Industria	2,58
Furukawa Electric Co Ltd	Industria	2,42
Sandfire Resources Ltd	Industria	2,39
Subsea 7 SA	Industria	1,86
Flowserve Corp	Industria	1,85
Aritzia Inc Shs Subord Voting	Industria	1,71
FormFactor Inc	Industria	1,70
FLSmidth & Co AS	Industria	1,70
Bilfinger SE	Industria	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,14</b>
Materie Prime	5,07
Beni di Consumo Ciclici	9,18
Finanza	19,33
Immobiliare	2,57
<b>Sensibile</b>	<b>49,60</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	5,67
Beni Industriali	26,81
Tecnologia	17,12
<b>Difensivo</b>	<b>14,26</b>
Beni Difensivi	3,27
Salute	10,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,25</b>
Stati Uniti	53,72
Canada	6,53
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,77</b>
Regno Unito	3,02
Europa Occidentale - Euro	12,60
Europa Occidentale - Non Euro	7,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,99</b>
Giappone	13,76
Australasia	3,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,19%
Data di Partenza	19/03/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	USD 143,70	ISIN	IE00BMXWBS11		
Patrimonio Netto (Mln)	11,88 USD				

(28/02/2026)

© 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.