

FI Institutional US Equity Selection Fund Euro Class Shares Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR EUR

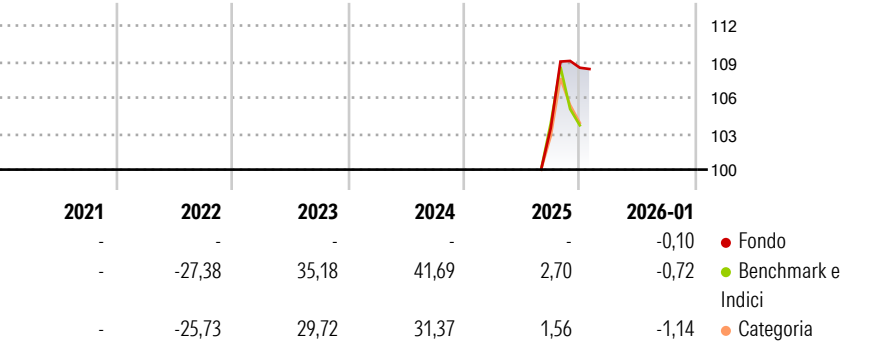
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the S&P 500 Index. 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,17	-6,59	-5,67
6-Mesi	-	-1,08	2,83
1-Anno	-	-2,84	-3,52
3-Anni Ann.ti	-	20,32	16,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	4,85
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



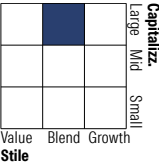
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,36
0,00
0,64
0,00

Style Box Azionaria

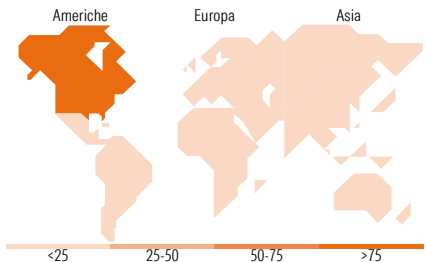


Mkt Cap %

Giant	36,71
Large	36,01
Medium	21,06
Small	6,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	331.914,74
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,04	
Apple Inc	6,52	
Microsoft Corp	6,20	
Alphabet Inc Class A	4,66	
Amazon.com Inc	3,73	
JPMorgan Chase & Co	2,70	
The Goldman Sachs Group Inc	2,54	
American Express Co	2,35	
The Home Depot Inc	2,27	
Citigroup Inc	1,94	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,95	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	63	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	35,24
Materie Prime	1,38
Beni di Consumo Ciclici	13,24
Finanza	20,62
Immobiliare	-
Sensibile	53,47
Telecomunicazioni	5,42
Energia	3,50
Beni Industriali	14,96
Tecnologia	29,59
Difensivo	11,29
Beni Difensivi	1,99
Salute	9,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	26/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 181,83	ISIN	IE00BM9TKB21		

FI Institutional US Equity Selection Fund Euro Class Shares Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	1.125,95 USD
(31/10/2025)	