

# FI Institutional US Equity Selection Fund Euro Class Shares Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR EUR

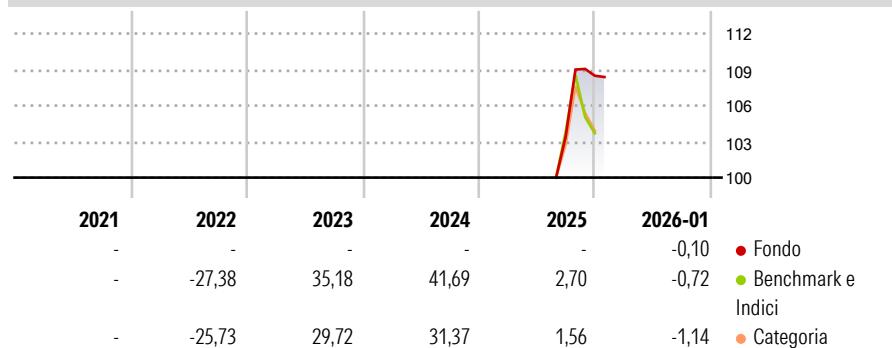
## Morningstar Rating™

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	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,17
6-Mesi	-1,08
1-Anno	-2,84
3-Anni Ann.ti	20,32
5-Anni Ann.ti	16,57
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
-6,59	-5,67	
-1,08	2,83	2026
-2,84	-3,52	2025
20,32	16,57	2024
-	-	2023
-	-	2022

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

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

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,36
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,64
• Altro	0,00

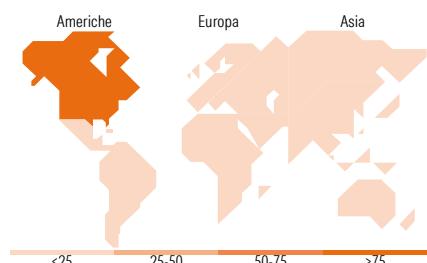


### Mkt Cap %

Fondo	Giant
-	36,71
-	36,01
-	21,06
-	6,22
-	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
-	331.914,74



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
-	100,00
-	Stati Uniti
-	100,00
-	Canada
-	0,00
-	America Latina e Centrale
Fondo	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
Fondo	Asia
-	0,00
-	Giappone
-	0,00
-	Australasia
-	0,00
-	Asia - Paesi Sviluppati
-	0,00
-	Asia - Emergenti
-	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.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	26/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	20/11/2018	ISIN	IE00BM9TKB21	
NAV (03/02/2026)	EUR 181,83			

# FI Institutional US Equity Selection Fund Euro Class Shares Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

1.125,95 USD

(31/10/2025)