

# Fisher Investments Institutional US Equity Selection Fund Euro Class Shares

Categoria Morningstar™  
**Accumulation**

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

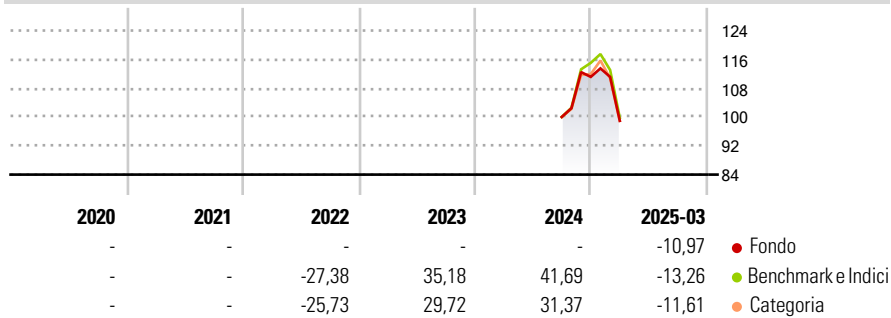
Benchmark Dichiarato  
S&P 500 TR EUR

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-23,33	-22,93	-21,01	2025	-10,97	-	-	-
6-Mesi	-17,26	-13,72	-12,43	2024	-	-	-	11,13
1-Anno	-	-1,57	-3,34	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	6,65	4,49	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

## Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,63
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionario

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

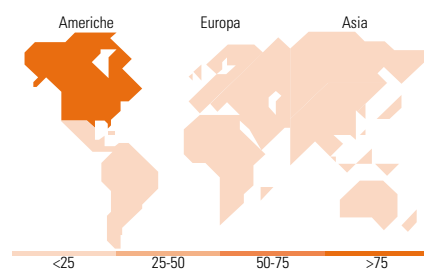
Style

## Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,96
Large	32,00
Medium	16,76
Small	1,28
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	345.997,20



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	7,30
NVIDIA Corp	📱	7,19
Microsoft Corp	📱	6,44
Alphabet Inc Class A	📱	4,55
Amazon.com Inc	📱	4,21
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,79
The Home Depot Inc	🏠	2,75
Eli Lilly and Co	🏥	2,70
Intuitive Surgical Inc	🏥	2,66
American Express Co	🏦	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,47</b>
🏠 Materie Prime	1,33
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,02
🏦 Finanza	19,12
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>50,38</b>
📱 Telecomunicazioni	6,32
🏠 Energia	4,76
🏠 Beni Industriali	9,69
📱 Tecnologia	29,61
<b>Difensivo</b>	<b>20,14</b>
🏠 Beni Difensivi	3,80
🏥 Salute	16,34
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	29,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,78%
Data di Partenza	26/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 143,34	ISIN	IE00BM9TKB21		
Patrimonio Netto (Mln)	933,49 USD				

(31/03/2025)

© 2025 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.

MORNINGSTAR®