

FI Institutional US Equity Selection Fund Euro Class Shares (unhedged)

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

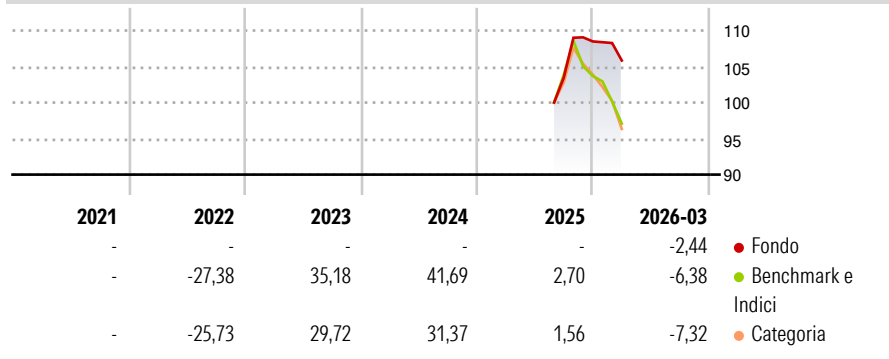
Morningstar Rating™

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,16	-0,41	-4,37	2026	-2,44	-	-	-
6-Mesi	6,91	-0,01	-2,64	2025	-	-	-	4,85
1-Anno	-	28,43	19,00	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	21,59	15,91	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	12,28	7,20	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,61
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

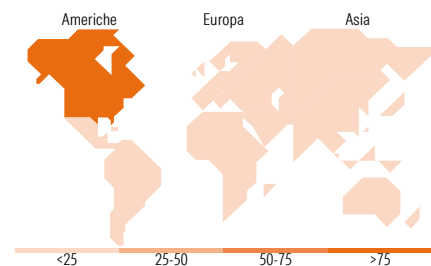


Mkt Cap %

Giant	38,02
Large	35,51
Medium	21,97
Small	4,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	319.406,57
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,92
Apple Inc		6,30
Alphabet Inc Class A		5,14
Microsoft Corp		4,70
Amazon.com Inc		3,18
ATI Inc		2,80
The Goldman Sachs Group Inc		2,67
JPMorgan Chase & Co		2,63
Flowserve Corp		2,22
Broadcom Inc		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,52
Materie Prime	1,28
Beni di Consumo Ciclici	9,75
Finanza	19,49
Immobiliare	-
Sensibile	56,05
Telecomunicazioni	5,79
Energia	4,50
Beni Industriali	17,22
Tecnologia	28,54
Difensivo	13,43
Beni Difensivi	2,12
Salute	11,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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)	26,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(13/04/2026)		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	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	EUR 185,14	ISIN	IE00BM9TKB21		

FI Institutional US Equity Selection Fund Euro Class Shares (unhedged)

Patrimonio Netto (Mln) 1.015,46 USD

(28/02/2026)