

FI Institutional Emerging Markets Equity Selection Class A

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

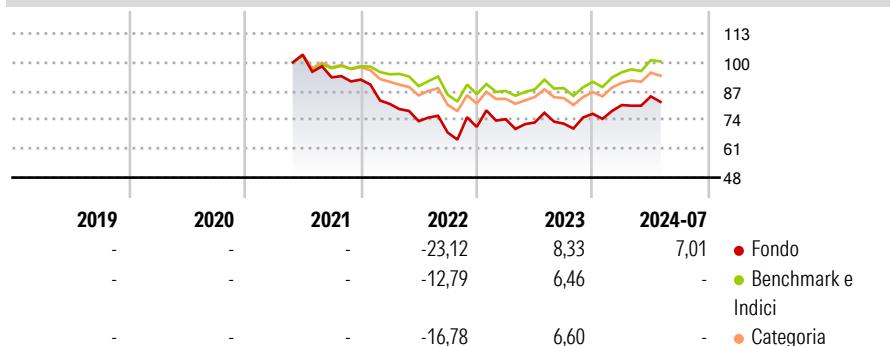
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire un risultato superiore all'Indice MSCI Emerging Markets. Il Fondo investe almeno l'80% delle sue attività totali in azioni e titoli legati ad azioni di società costituite in paesi inclusi nel Parametro di riferimento, fino al 10% delle sue attività totali in azioni non quotate.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	18,08
3Y R-Squared	93,50	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,49	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	-3,44	5,62	6,44	-	-	-
Bmk	-	-	-	12,82	11,84	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/08/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	5,14	4,83	-	-
2023	4,91	-1,99	-0,75	6,15
2022	-11,88	-9,61	-7,00	3,77

Portafoglio 30/09/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,52	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,48	
• Altro	0,00	



Mkt Cap %

	Giant	Large	Medium	Small	Micro
Fondo	75,43	17,11	7,46	0,00	0,00

Fondo

Americhe	75,43
Europa	17,11
Asia	7,46
Altri	0,00

Fondo

<25	25-50	50-75	>75
-----	-------	-------	-----

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Chipset	9,82
Tencent Holdings Ltd	Software	7,42
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Commerce	5,31
CMOC Group Ltd Class H	Real Estate	3,97
Samsung Electronics Co Ltd	Technology	3,96
MercadoLibre Inc	Commerce	2,72
Itau Unibanco Holding SA ADR	Banking	2,26
Trip.com Group Ltd ADR	Commerce	2,05
HDFC Bank Ltd ADR	Banking	2,00
Delta Electronics Inc	Technology	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,46
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		71
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	50,09
• Materie Prime	6,58
• Beni di Consumo Ciclici	20,02
• Finanza	23,49
• Immobiliare	-
• Sensibile	44,56
• Telecomunicazioni	8,84
• Energia	4,06
• Beni Industriali	8,77
• Tecnologia	22,89
• Difensivo	5,35
• Beni Difensivi	1,85
• Salute	2,85
• Servizi di Pubblica Utilità	0,66

Fondo

America	13,44
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,44
Europa	8,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,13
Africa	2,93
Medio Oriente	1,85
Asia	77,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,84
Asia - Emergenti	50,87

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(14/08/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	04/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/04/2015	ISIN	IE00BYQG8501		
NAV (14/08/2024)	USD 73,48				

FI Institutional Emerging Markets Equity Selection Class A

Patrimonio Netto (Mln)

109,63 USD

(30/09/2025)