

Fisher Investments Institutional Emerging Markets Equity ESG Class A

Categoria Morningstar™

Azionari 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

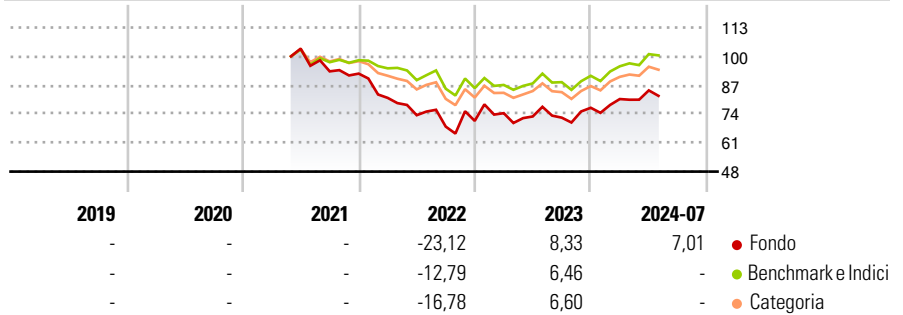
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire un risultato superiore all'Indice MSCI Emerging Markets. Il Fondo investe almeno l'80% delle sue attività totali in azioni e titoli legati ad azioni di società costituite in paesi inclusi nel Parametro di riferimento, fino al 10% delle sue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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,32	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	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,44	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,33	7,87	9,03	2024	5,14	4,83	-	-
1-Anno	10,81	16,27	15,96	2023	4,91	-1,99	-0,75	6,15
3-Anni Ann.ti	-5,77	2,66	1,53	2022	-11,88	-9,61	-7,00	3,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-9,91	-1,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/08/2024

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,66
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap USD

71.212,4

0

Mkt Cap %

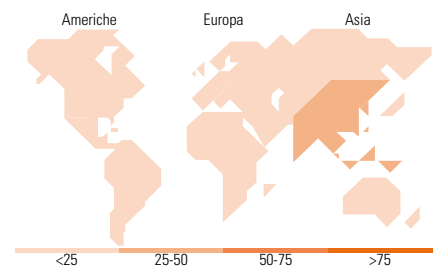
Fondo	Fondo
Giant	77,26
Large	18,49
Medium	4,25
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

71.212,4

0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	9,66
Tencent Holdings Ltd	■	6,20
MediaTek Inc	■	3,68
Samsung Electronics Co Ltd	■	3,52
MercadoLibre Inc	■	3,51
Alibaba Group Holding Ltd ADR	■	3,32
Infosys Ltd ADR	■	3,14
ASE Technology Holding Co...	■	2,89
SK Hynix Inc	■	2,82
Meituan Class B	■	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,16
Materie Prime	5,16
Beni di Consumo Ciclici	19,97
Finanza	18,03
Immobiliare	-
Sensibile	53,30
Telecomunicazioni	8,61
Energia	4,98
Beni Industriali	9,15
Tecnologia	30,56
Difensivo	3,55
Beni Difensivi	1,59
Salute	1,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	12,77
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,77
Europa	5,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,29
Africa	2,92
Medio Oriente	2,13
Asia	81,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,91
Asia - Emergente	48,98

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.	1,94%
	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				
Patrimonio Netto (Mln)	110,68 USD				

(31/12/2024)