FI Institutional Emerging Markets Equity Selection Class A

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

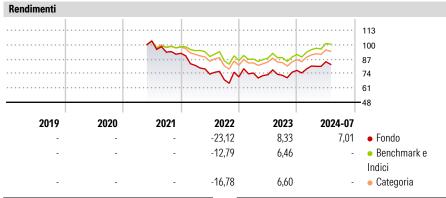
Benchmark Morningstar

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 constituite in peasi inclusi nel Parametro di riferimento, fino al 10% delle sue attività totali in azioni non quotate.

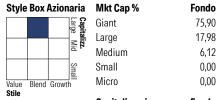


Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-4,32	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	18,08
3Y R-Squared	93,50	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,49	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,44	9,40	9,07	Trimestrali %	4.	4 -	45	٠.
6-Mesi	3,33	15,58	15,50	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,81	14,99	15,24	2024	5,14	4,83	-	-
3-Anni Ann.ti	-5,77	10,44	10,29	2023	4,91	-1,99	-0,75	6,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,88	-9,61	-7,00	3,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-9,91	-1,09
Rendimenti aggiornati al 14/08/20)24							

Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercatoAve Mkt Cap USD 78.469,2

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		8,85
Tencent Holdings Ltd		7,26
Alibaba Group Holding Ltd ADR	~	4,38
Samsung Electronics Co Ltd		3,62
CMOC Group Ltd Class H	A	3,28
MercadoLibre Inc	A	3,14
Itau Unibanco Holding SA ADR	P	2,40
HDFC Bank Ltd ADR	P	2,27
Trip.com Group Ltd ADR	~	2,19
Bank Bradesco SA ADR		1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	51,35
A Materie Prime	6,05
Beni di Consumo Ciclici	20,09
🚅 Finanza	25,21
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	43,19
Telecomunicazioni	8,66
 Energia	4,42
🜣 Beni Industriali	8,55
Tecnologia	21,57
→ Difensivo	5,46
📜 Beni Difensivi	2,00
♣ Salute	2,76
Servizi di Pubblica Utilità	0,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	14,43
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,43
Europa	9,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,40
Africa	2,98
Medio Oriente	1,78
Asia	76,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,72
Asia - Emergente	50,71

Anagrafica	
Società di Gestione	Fisher Investments
Telefono	(800) 851-8845
Web	institutional.fisherinvestm
	ents.com/en-us
Data di Partenza	04/05/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	29/04/2015
NAV (14/08/2024)	USD 73,48

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(14/08/2024)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYQG8501

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

FI Institutional Emerging Markets Equity Selection Class A

Patrimonio Netto (MIn)

100,55 USD

(31/08/2025)

