

Fisher Investments 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

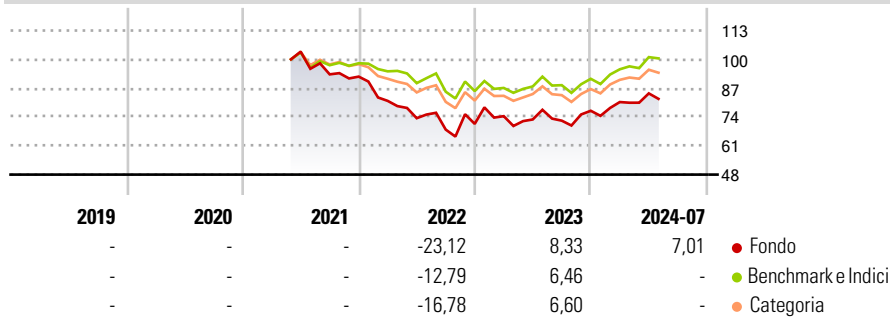
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire un risultato superiore all'Indice MSCI Emerging Markets. Il Fondo investe almeno l'80% delle sue attività totali in azioni e titoli legati ad azioni di società costituite in paesi inclusi nel Parametro di riferimento, fino al 10% delle sue 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	-10,04	-10,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,33	-11,39	-10,99	2024	5,14	4,83	-	-
1-Anno	10,81	-0,86	-1,86	2023	4,91	-1,99	-0,75	6,15
3-Anni Ann.ti	-5,77	-0,76	-1,13	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 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,58
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

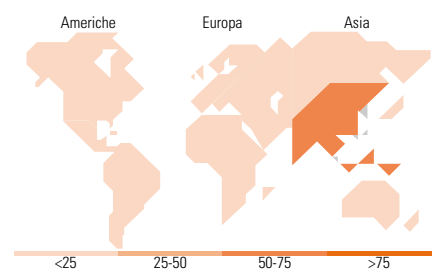
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	75,91
Large	17,94
Medium	6,15
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	70.320,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,49
Tencent Holdings Ltd		7,19
Alibaba Group Holding Ltd ADR		5,06
Samsung Electronics Co Ltd		3,34
MercadoLibre Inc		2,92
Meituan Class B		2,75
MediaTek Inc		2,53
SK Hynix Inc		2,46
HDFC Bank Ltd ADR		2,46
CMOC Group Ltd Class H		2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	50,02
Materie Prime	5,39
Beni di Consumo Ciclici	21,28
Finanza	23,35
Immobiliare	-
Sensibile	46,00
Telecomunicazioni	9,87
Energia	5,40
Beni Industriali	7,97
Tecnologia	22,77
Difensivo	3,98
Beni Difensivi	2,21
Salute	1,77
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	13,65
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,65
Europa	8,77
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,98
Africa	2,97
Medio Oriente	2,20
Asia	77,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	24,90
Asia - Emergente	52,67

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)	75,07 USD				

(31/03/2025)