

FI Institutional Global Small Cap Equity Selection Fund USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

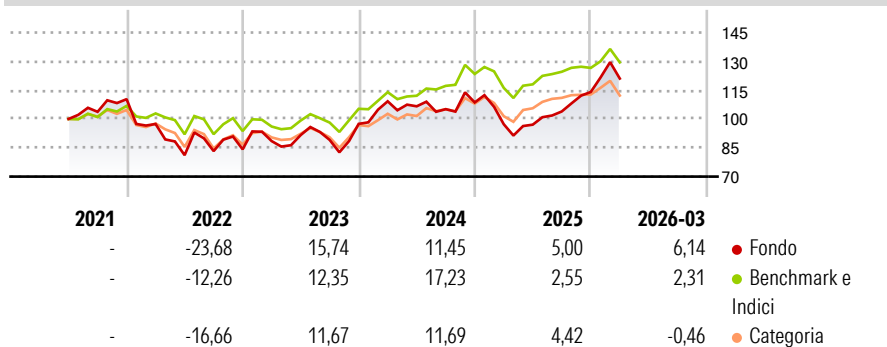
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI World Small Cap Index (the "Benchmark") by investing primarily in developed markets equity securities. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. The Fund seeks to achieve its investment objective through a top-down investment process based on macro analysis of a wide range of economic, political, and sentiment drivers to formulate forecasts and determine how best to pursue the Fund's investment objective.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	17,23
3Y R-Squared	90,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

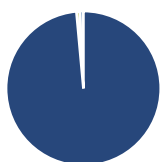
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,38	1,67	-0,86
6-Mesi	28,28	9,24	5,21
1-Anno	53,75	28,67	22,10
3-Anni Ann.ti	15,40	12,61	7,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,14	-	-	-
2025	-10,45	-0,24	7,09	9,76
2024	12,04	-2,37	-1,39	3,33
2023	5,10	3,53	-2,76	9,40
2022	-11,73	-16,66	2,62	1,11

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,67
Altro	0,78

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,60
Large	4,35
Medium	41,09
Small	46,20
Micro	6,75

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.235,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hudbay Minerals Inc	Industria	2,60
Lumentum Holdings Inc	Industria	2,58
Furukawa Electric Co Ltd	Industria	2,42
Sandfire Resources Ltd	Industria	2,39
Subsea 7 SA	Industria	1,86
Flowserve Corp	Industria	1,85
Aritzia Inc Shs Subord Voting	Industria	1,71
FormFactor Inc	Industria	1,70
FLSmidth & Co AS	Industria	1,70
Bilfinger SE	Industria	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,14
Materie Prime	5,07
Beni di Consumo Ciclici	9,18
Finanza	19,33
Immobiliare	2,57
Sensibile	49,60
Telecomunicazioni	-
Energia	5,67
Beni Industriali	26,81
Tecnologia	17,12
Difensivo	14,26
Beni Difensivi	3,27
Salute	10,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,25
Stati Uniti	53,72
Canada	6,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,77
Regno Unito	3,02
Europa Occidentale - Euro	12,60
Europa Occidentale - Non Euro	7,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,99
Giappone	13,76
Australasia	3,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	11,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	24/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	USD 130,79	ISIN	IE00BMXWBK35		
Patrimonio Netto (Mln)	11,88 USD				

(28/02/2026)