

FI Institutional Global Small Cap Equity Selection Fund USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

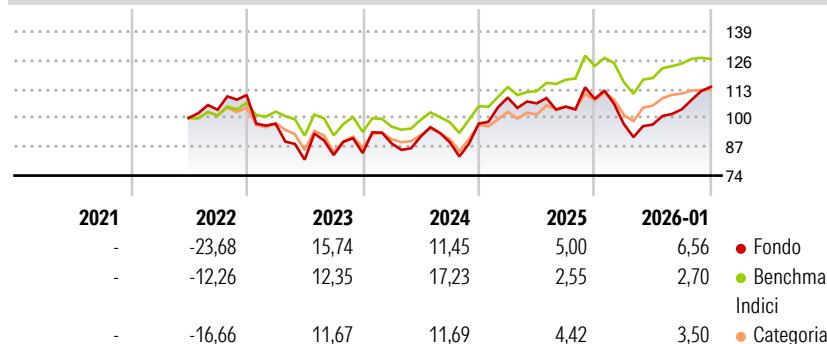
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,43	
	3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	16,72
	3Y R-Squared	88,86	3Y Risk	Alto
	3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,43	3,97	3,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	27,70	9,72	6,95	2025	-10,45	-0,24	7,09	9,76
1-Anno	10,15	3,94	1,13	2024	12,04	-2,37	-1,39	3,33
3-Anni Ann.ti	8,72	9,13	5,73	2023	5,10	3,53	-2,76	9,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,73	-16,66	2,62	1,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/10/2025

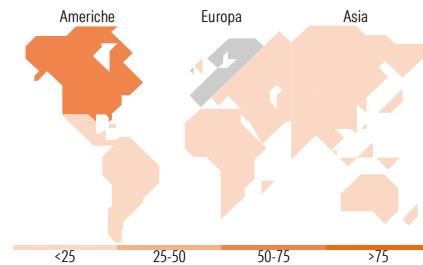


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,75
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,65
• Altro	0,60



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,92
Medium	52,11
Small	38,36
Micro	6,61

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	6.317,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hudbay Minerals Inc	Mineraria	3,25
Lumentum Holdings Inc	Telecomunicazioni	3,22
Sandfire Resources Ltd	Mineraria	2,46
Medpace Holdings Inc	Salute	2,24
Flowserve Corp	Industria	2,00
Acuity Inc	Industria	1,91
FLSmidth & Co AS	Industria	1,84
Disco Corp	Industria	1,69
Powell Industries Inc	Industria	1,68
Aritzia Inc Shs Subord Voting	Industria	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,94
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		93
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
• Ciclico	40,94
• Materie Prime	5,92
• Beni di Consumo Ciclici	10,36
• Finanza	21,85
• Immobiliare	2,82
• Sensibile	45,38
• Telecomunicazioni	-
• Energia	4,80
• Beni Industriali	27,90
• Tecnologia	12,69
• Difensivo	13,67
• Beni Difensivi	2,66
• Salute	11,01
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,11
Stati Uniti	48,96
Canada	7,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,26
Regno Unito	4,71
Europa Occidentale - Euro	15,63
Europa Occidentale - Non Euro	8,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,63
Giappone	10,98
Australasia	3,65
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	11,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(03/02/2026)		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 (03/02/2026)	USD 123,01	ISIN	IE00BMXWBK35		
Patrimonio Netto (Mln)	9,68 USD				

(31/10/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.