

Fisher Investments Institutional Emerging Markets Hard Currency Government

Categoria Morningstar™

Bond Fund E USD Class

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

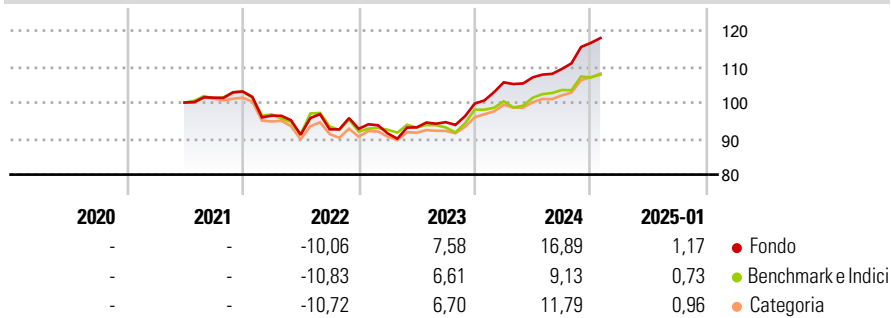
Bond GR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the JP Morgan EMBI Global Diversified Index (the "Benchmark") over a full market cycle. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved.

Rendimenti



Misure di Rischio

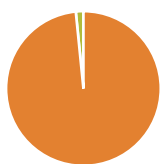
3Y Alpha	2,69	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	93,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,36	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,43	5,68	8,66	2024	5,91	1,31	2,16	6,64
1-Anno	17,23	9,54	12,69	2023	-1,36	1,83	1,55	5,46
3-Anni Ann.ti	5,09	2,99	4,52	2022	-6,48	-5,53	1,65	0,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	1,37	1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,42
Liquidità	1,58
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	-	4,95
Bahrain (Kingdom of) 7.5%	-	4,67
Petroleos Mexicanos 4.5%	-	4,34
Turkey (Republic of) 6.5%	-	3,97
Egypt (Arab Republic of) 8.5%	-	3,57
Sharjah (Government of) 4.375%	-	3,44
Kenya (Republic of) 7.25%	-	3,43
Dominican Republic 7.45%	-	3,15
Poland (Republic of) 3.25%	-	3,04
Uruguay (Republic Of) 7.875%	-	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	87,02
Societario	11,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,58
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,70
Da 0 a 4 cedole	14,16
Da 4 a 6 cedole	42,10
Da 6 a 8 cedole	34,10
Da 8 a 10 cedole	8,94
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,50
da 3 a 5	17,07
da 5 a 7	6,98
da 7 a 10	14,48
da 10 a 15	15,53
da 15 a 20	12,67
da 20 a 30	21,44
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	10,34 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	29/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 103,37	ISIN	IE00BK8YCD01		
Patrimonio Netto (Mln)	10,02 USD				

(31/12/2024)