

Fisher Investments Institutional US Equity ESG Fund B Class Shares

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

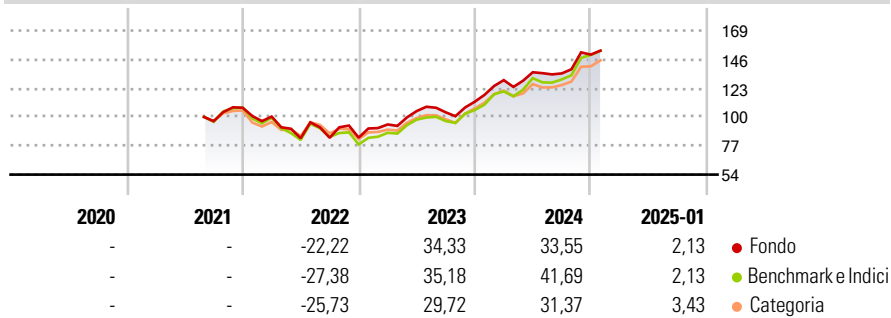
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the S&P 500 Index. 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

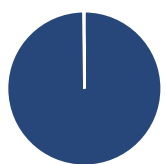
3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	19,95
3Y R-Squared	92,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,46	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,64	26,46	23,02	2024	15,39	4,85	-0,68	11,13
1-Anno	26,24	33,96	28,44	2023	12,63	11,37	-0,96	8,13
3-Anni Ann.ti	16,00	16,81	13,89	2022	-6,55	-17,23	0,45	0,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	11,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,20
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

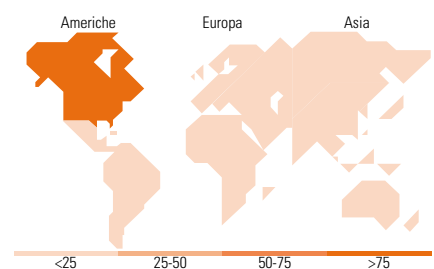
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,90
Large	41,06
Medium	15,74
Small	1,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	382.120,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,67
Apple Inc		7,40
Microsoft Corp		6,80
Alphabet Inc Class A		5,43
Amazon.com Inc		4,47
Salesforce Inc		2,83
The Home Depot Inc		2,72
Intuitive Surgical Inc		2,52
American Express Co		2,39
The Goldman Sachs Group Inc		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	28,70
Materie Prime	1,16
Beni di Consumo Ciclici	10,51
Finanza	17,04
Immobiliare	-
Sensibile	56,72
Telecomunicazioni	7,42
Energia	4,17
Beni Industriali	9,60
Tecnologia	35,54
Difensivo	14,58
Beni Difensivi	3,56
Salute	11,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	25/08/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 135,43	ISIN	IE00BYVJ8P49		
Patrimonio Netto (Mln)	1.039,01 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR®