

FI Institutional US Equity Selection Fund B Class Shares Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

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

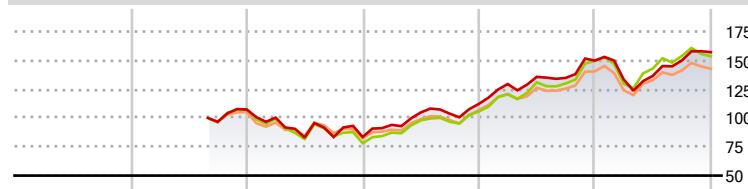
S&P 500 TR EUR

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-	-22,22	34,33	33,55	4,89	-0,10
-	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
-	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	14,95
3Y R-Squared	86,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,16	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	12,27		-6,59	-5,67
1-Anno	2,80		-1,08	2,83
3-Anni Ann.ti	19,09		-2,84	-3,52
5-Anni Ann.ti	-		20,32	16,57
10-Anni Ann.ti	-		-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-10,98	2,40	9,75	4,84
2024	15,39	4,85	-0,68	11,13
2023	12,63	11,37	-0,96	8,13
2022	-6,55	-17,23	0,45	0,09

Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni 99,36%
- Obbligazioni 0,00%
- Liquidità 0,64%
- Altro 0,00%

Netta

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro


Mkt Cap %

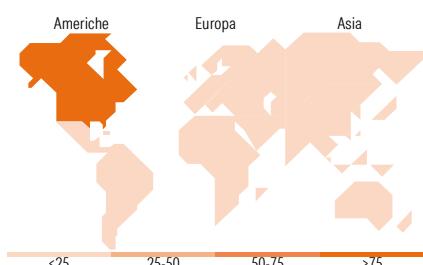
- Giant 36,71%
- Large 36,01%
- Medium 21,06%
- Small 6,22%
- Micro 0,00%

Fondo

- 36,71%
- 36,01%
- 21,06%
- 6,22%
- 0,00%

Capitalizzazione media di mercato

- Ave Mkt Cap USD 331.914,74


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,04
Apple Inc	IT	6,52
Microsoft Corp	IT	6,20
Alphabet Inc Class A	IT	4,66
Amazon.com Inc	IT	3,73
JPMorgan Chase & Co	IT	2,70
The Goldman Sachs Group Inc	IT	2,54
American Express Co	IT	2,35
The Home Depot Inc	IT	2,27
Citigroup Inc	IT	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	35,24
■ Materie Prime	1,38
■ Beni di Consumo Ciclici	13,24
■ Finanza	20,62
■ Immobiliare	-
Sensibile	53,47
■ Telecomunicazioni	5,42
■ Energia	3,50
■ Beni Industriali	14,96
■ Tecnologia	29,59
Difensivo	11,29
■ Beni Difensivi	1,99
■ Salute	9,30
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,74%
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,73%
Data di Partenza	25/08/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/11/2018	ISIN	IE00BYVJ8P49		
NAV (03/02/2026)	USD 159,90				

FI Institutional US Equity Selection Fund B Class Shares Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

1.125,95 USD

(31/10/2025)