FI Institutional US Equity Selection Fund B Class Shares Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

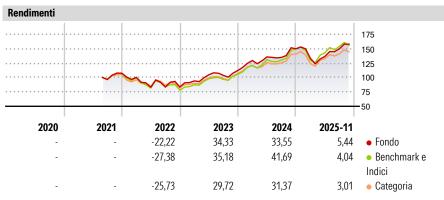
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™ S&P 500 TR EUR

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.

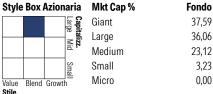


Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	16,95
3Y R-Squared	88,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-
Basati su Morningstar IIS La	rne-Mid Can	Broad Growth NR LISD (dove:	annlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,52	5,39	4,32	Trimestrali %				
6-Mesi	19,27	12,25	10,62	2025	-10,98	2,40	9,75	-
1-Anno	2,31	3,17	0,82	2024	15,39	4,85	-0,68	11,13
3-Anni Ann.ti	20,15	22,94	18,58	2023	12,63	11,37	-0,96	8,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,55	-17,23	0,45	0,09
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	-	-	-	11,09

Portafoglio 31/08/2025







Ave Mkt Cap USD 303.438, 74

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,55
Microsoft Corp		6,53
Apple Inc		6,09
Alphabet Inc Class A		3,89
Amazon.com Inc	~	3,83
JPMorgan Chase & Co	i	2,87
The Goldman Sachs Group Inc	#	2,63
The Home Depot Inc	A	2,57
American Express Co	₽	2,38
Citigroup Inc	•	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,27
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	63
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	37,95
📤 Materie Prime	1,43
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,50
🚅 Finanza	22,02
	=
₩ Sensibile	50,76
Telecomunicazioni	4,74
∆ Energia	3,79
Beni Industriali	14,38
Tecnologia	27,86
→ Difensivo	11,29
📜 Beni Difensivi	2,30
Salute	8,99
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 - Emergente	0,00		

Anagranica	
Società di Gestione	Fisher Investments
Telefono	(800) 851-8845
Web	institutional.fisherinvestm
	ents.com/en-us
Data di Partenza	25/08/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/11/2018
NAV (04/12/2025)	USD 157,75

Patrimonio Classe (MIn)	0,22 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYVJ8P49

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	250 USD
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

FI Institutional US Equity Selection Fund B Class Shares Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

1.067,95 USD

(31/08/2025)

