

FI Institutional US Equity Selection Fund B Class Shares Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari 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

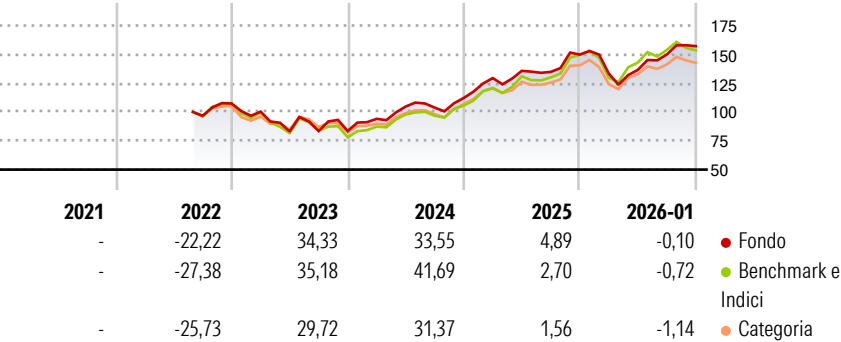
Morningstar Rating™

★★★★

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



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 %

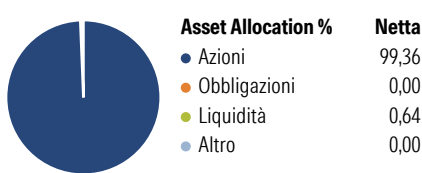
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,16	-6,59	-5,67
6-Mesi	12,27	-1,08	2,83
1-Anno	2,80	-2,84	-3,52
3-Anni Ann.ti	19,09	20,32	16,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

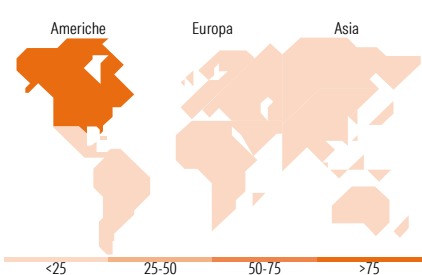


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	331.914,74



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 - Emergente	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.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	25/08/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 159,90	ISIN	IE00BYVJ8P49		

# FI Institutional US Equity Selection Fund B Class Shares Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	1.125,95 USD
(31/10/2025)	