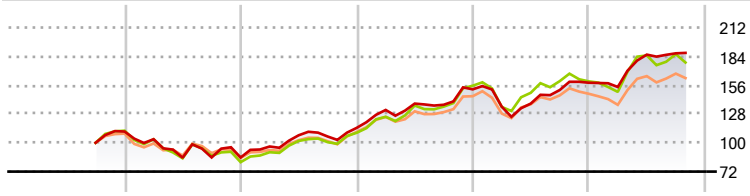
FI Institutional US Equity Selection Fund C Class Shares Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-22,74	33,62	32,70	4,22	18,31
Benchmark e Indici	-	-27,38	35,18	41,69	2,70	11,50
Categoria	-	-25,73	29,72	31,37	1,56	10,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,03	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	15,06
3Y R-Squared	81,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,43	10Y Risk	-

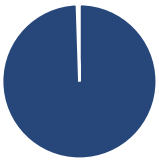
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,33	-6,90	-3,76
6-Mesi	4,99	-2,80	1,67
1-Anno	12,47	4,81	3,24
3-Anni Ann.ti	19,15	18,43	15,27
5-Anni Ann.ti	10,09	8,84	5,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

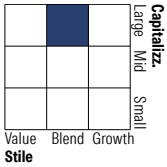
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,60	20,40	0,67	-
2025	-11,11	2,23	9,56	4,68
2024	15,20	4,68	-0,82	10,95
2023	12,47	11,30	-1,12	7,95
2022	-6,69	-17,37	0,28	-0,08

Portafoglio 30/09/2026



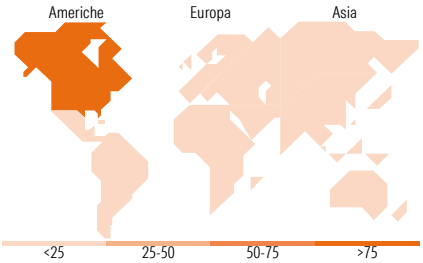
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,73
Large	39,03
Medium	22,24
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	466.917,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,84
Apple Inc		6,96
Microsoft Corp		5,27
Alphabet Inc Class A		4,90
Advanced Micro Devices Inc		3,84
Amazon.com Inc		3,30
ATI Inc		2,89
JPMorgan Chase & Co		2,66
Marvell Technology Inc		2,63
The Goldman Sachs Group Inc		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,68**
Materie Prime	1,23
Beni di Consumo Ciclici	8,35
Finanza	18,10
Immobiliare	-
Sensibile	**58,72**
Telecomunicazioni	5,35
Energia	3,72
Beni Industriali	13,92
Tecnologia	35,74
Difensivo	**13,59**
Beni Difensivi	1,87
Salute	11,72
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
Telefono	(800) 851-8845
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us
Data di Partenza	10/09/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/11/2018
NAV (05/11/2026)	USD 166,81
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	137,07 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYVJ8Q55
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	250 USD
T.E.R.	1,38%
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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

FI Institutional US Equity Selection Fund C Class Shares Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	1.919,72 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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