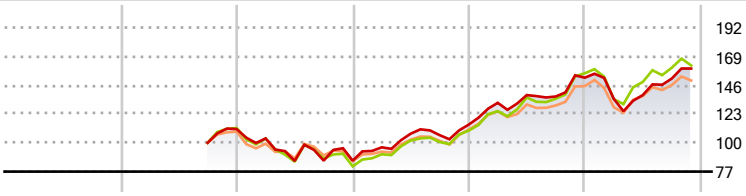
FI Institutional US Equity Selection Fund C Class Shares Accumulation

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-22,74	33,62	32,70	4,82	Fondo
-	-	-27,38	35,18	41,69	4,04	Benchmark e Indici
-	-	-25,73	29,72	31,37	3,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	16,96
3Y R-Squared	88,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-

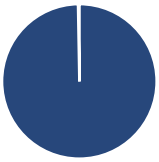
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,35	5,39	4,32
6-Mesi	18,88	12,25	10,62
1-Anno	1,65	3,17	0,82
3-Anni Ann.ti	19,43	22,94	18,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

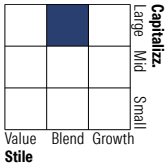
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,11	2,23	9,56	-
2024	15,20	4,68	-0,82	10,95
2023	12,47	11,30	-1,12	7,95
2022	-6,69	-17,37	0,28	-0,08
2021	-	-	-	10,91

Portafoglio 31/08/2025



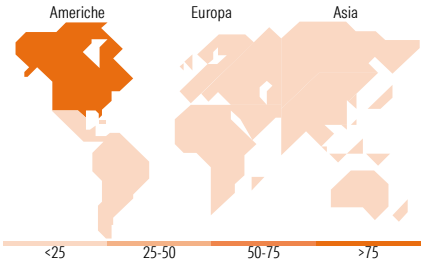
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,59
Large	36,06
Medium	23,12
Small	3,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	303.438,74



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		2,87
The Goldman Sachs Group Inc		2,63
The Home Depot Inc		2,57
American Express Co		2,38
Citigroup Inc		1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,95**
Materie Prime	1,43
Beni di Consumo Ciclici	14,50
Finanza	22,02
Immobiliare	-
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

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 (04/12/2025)	USD 154,48
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	102,47 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.	1,37%
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.

FI Institutional US Equity Selection Fund C Class Shares Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	1.067,95 USD
(31/08/2025)	

© 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 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.