

FI Institutional US Equity Selection Fund C 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

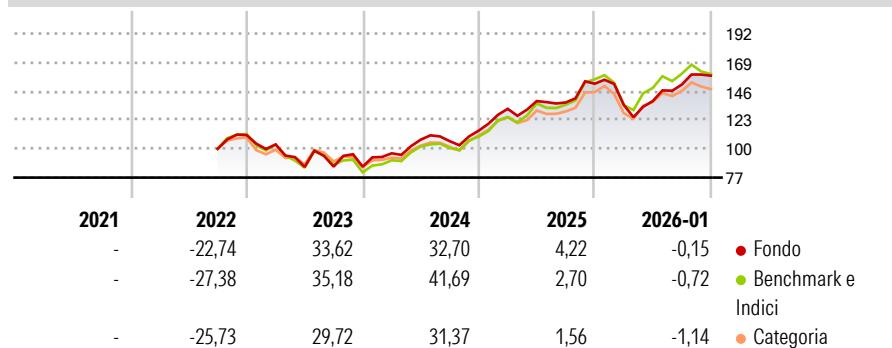
S&P 500 TR EUR

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


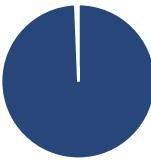
	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Rendimenti Trimestrali %			
							Fondo	Bmk	Cat	Q1
	-	-22,74	33,62	32,70	4,22	-0,15	● Fondo	-	-	-
	-	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72	● Benchmark e Indici	-	-	-
	-	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14	● Categoria	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	14,95
3Y R-Squared	86,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	-

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

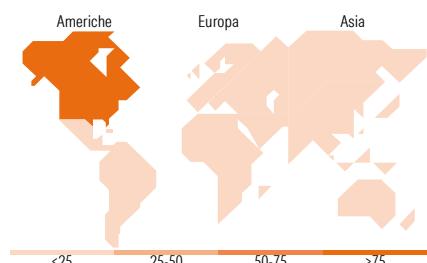
Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,36
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,64
• Altro	0,00



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	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	Banking	2,70
The Goldman Sachs Group Inc	Banking	2,54
American Express Co	Banking	2,35
The Home Depot Inc	Retail	2,27
Citigroup Inc	Banking	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri 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	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	102,86 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.	1,38%
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,38%
Data di Partenza	10/09/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/11/2018	ISIN	IE00BYVJ8Q55		
NAV (03/02/2026)	USD 156,41				

FI Institutional US Equity Selection Fund C Class Shares Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

1.125,95 USD

(31/10/2025)