

FI Institutional Global Small Cap Equity Selection Fund USD 2 Class Shares Acc

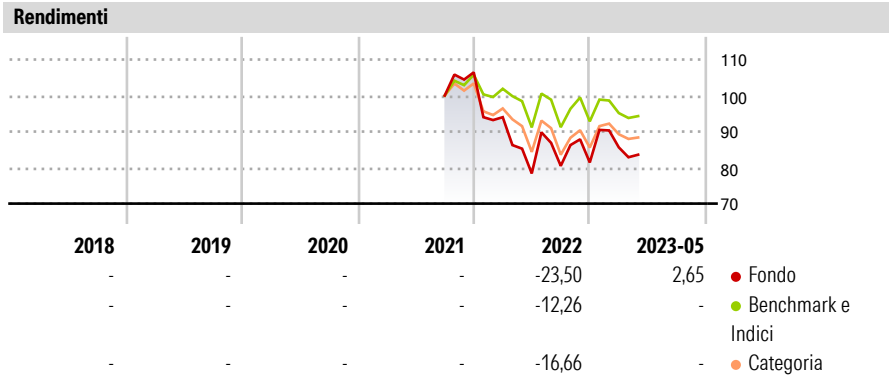
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI World Small Cap NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI World Small Cap Index (the "Benchmark") by investing primarily in developed markets equity securities. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. The Fund seeks to achieve its investment objective through a top-down investment process based on macro analysis of a wide range of economic, political, and sentiment drivers to formulate forecasts and determine how best to pursue the Fund's investment objective.

Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

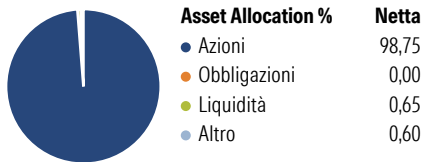
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)



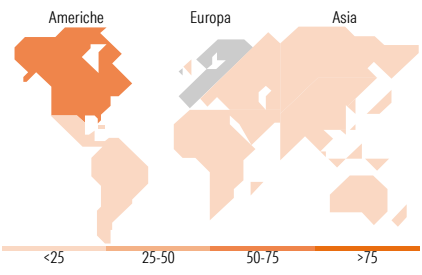
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,27	3,97	3,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,67	9,72	6,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,06	3,94	1,13	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	9,13	5,73	2023	5,16	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,69	-16,62	2,68	1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/06/2023

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid Small	Giant	0,00
Value Blend Growth	Large	2,92
Stile	Medium	52,11
	Small	38,36
	Micro	6,61
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	6.317,95



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Hudbay Minerals Inc	Industria	3,25
Lumentum Holdings Inc	Industria	3,22
Sandfire Resources Ltd	Industria	2,46
Medpace Holdings Inc	Sanità	2,24
Flowserve Corp	Industria	2,00
Acuity Inc	Industria	1,91
FLSmidth & Co AS	Industria	1,84
Disco Corp	Industria	1,69
Powell Industries Inc	Industria	1,68
Aritzia Inc Shs Subord Voting	Industria	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,94
Materie Prime	5,92
Beni di Consumo Ciclici	10,36
Finanza	21,85
Immobiliare	2,82
Sensibile	45,38
Telecomunicazioni	-
Energia	4,80
Beni Industriali	27,90
Tecnologia	12,69
Difensivo	13,67
Beni Difensivi	2,66
Salute	11,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,11
Stati Uniti	48,96
Canada	7,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,26
Regno Unito	4,71
Europa Occidentale - Euro	15,63
Europa Occidentale - Non Euro	8,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,63
Giappone	10,98
Australasia	3,65
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	62,71 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(14/06/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/06/2023)	USD 79,69	ISIN	IE00BMXWBL42		
Patrimonio Netto (Mln)	9,68 USD				

(31/10/2025)