

Fisher Investments Institutional Global Small Cap Equity ESG Fund USD 2 Class

Categoria Morningstar™
Shares Acc
Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Small-Mid
Cap NR USD
Usato nel Report

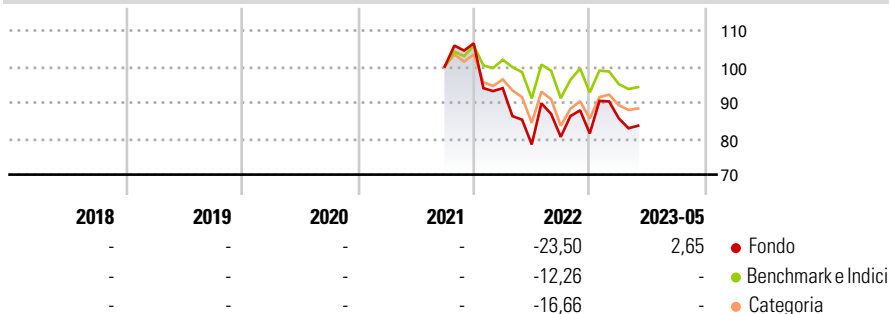
Benchmark Dichiarato
MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™
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 and there is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved.

Rendimenti



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	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,67	14,33	9,45	2024	-	-	-	-
1-Anno	13,06	19,09	14,40	2023	5,16	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	8,40	4,14	2022	-11,69	-16,62	2,68	1,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	6,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/06/2023

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,92
Obbligazioni	-0,15
Liquidità	0,50
Altro	0,73

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Small
Mid				Mid
Small				Large

Value Blend Growth

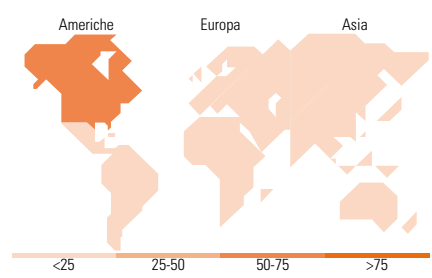
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	4,82
Medium	40,03
Small	51,16
Micro	3,99

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.479,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Abercrombie & Fitch Co Class A		2,86
HubSpot Inc		2,81
Disco Corp		2,28
Shake Shack Inc Class A		2,22
Jefferies Financial Group Inc		2,05
Cavco Industries Inc		1,97
Flowserve Corp		1,92
Urban Outfitters Inc		1,91
Hudbay Minerals Inc		1,86
Ashtead Group PLC		1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,32
Materie Prime	3,62
Beni di Consumo Ciclici	13,90
Finanza	17,45
Immobiliare	3,35
Sensibile	48,47
Telecomunicazioni	-
Energia	6,55
Beni Industriali	21,80
Tecnologia	20,11
Difensivo	13,21
Beni Difensivi	2,93
Salute	10,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,46
Stati Uniti	68,70
Canada	2,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,60
Regno Unito	5,94
Europa Occidentale - Euro	9,70
Europa Occidentale - Non Euro	3,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,94
Giappone	7,46
Australasia	1,48
Asia - Paesi Sviluppatti	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)	55,08 USD				

(31/12/2024)