

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali 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

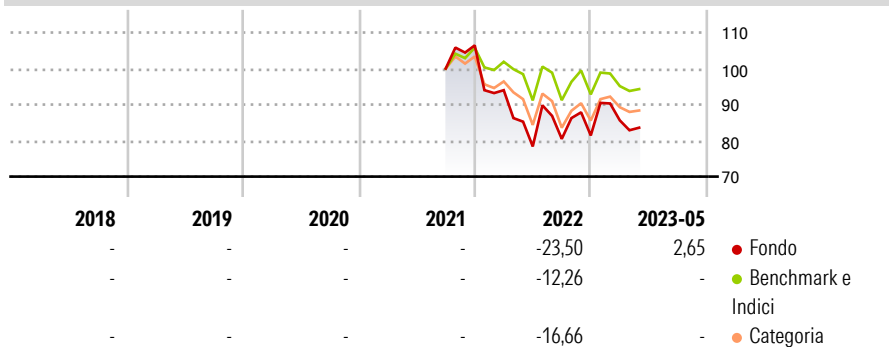
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI World Small Cap Index (the "Benchmark") by investing primarily in developed markets equity securities. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. The Fund seeks to achieve its investment 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)

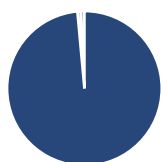
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,27	1,67	-0,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,67	9,24	5,21	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,06	28,67	22,10	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	12,61	7,68	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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,55
0,00
0,67
0,78

Style Box Azionaria

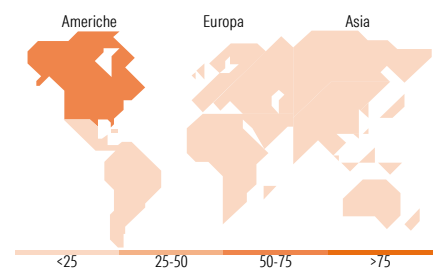


Mkt Cap %

Fondo
Giant 1,60
Large 4,35
Medium 41,09
Small 46,20
Micro 6,75

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.235,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hudbay Minerals Inc		2,60
Lumentum Holdings Inc		2,58
Furukawa Electric Co Ltd		2,42
Sandfire Resources Ltd		2,39
Subsea 7 SA		1,86
Flowserve Corp		1,85
Aritzia Inc Shs Subord Voting		1,71
FormFactor Inc		1,70
FLSmidth & Co AS		1,70
Bilfinger SE		1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,14
Materie Prime	5,07
Beni di Consumo Ciclici	9,18
Finanza	19,33
Immobiliare	2,57
Sensibile	49,60
Telecomunicazioni	-
Energia	5,67
Beni Industriali	26,81
Tecnologia	17,12
Difensivo	14,26
Beni Difensivi	3,27
Salute	10,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,25
Stati Uniti	53,72
Canada	6,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,77
Regno Unito	3,02
Europa Occidentale - Euro	12,60
Europa Occidentale - Non Euro	7,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,99
Giappone	13,76
Australasia	3,23
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)	11,88 USD				

(28/02/2026)