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

**Benchmark Dichiarato** 

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

#### Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Markets Small-Mid MSCI World Small Cap NR USD 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.

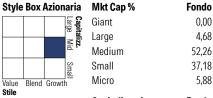
Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio -
3Y Beta	-	3Y Std Dev -
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -
Basati su Morningstar Global Mai	rkets S	mall-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

#### Rendimenti 100 90 80 2018 2019 2020 2021 2022 2023-05 -23,50 2,65 Fondo Benchmark e -12,26 Indici -16,66 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,27	2,98	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	3,67	8,26	4,99	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,06	-0,58	-3,01	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	9,25	6,09	2023	5,16	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	=	-	2022	-11,69	-16,62	2,68	1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	6,43
Rendimenti aggiornati al 14/06/2023	3							

#### Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD6.124,47



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Hudbay Minerals Inc	A	2,56
Lumentum Holdings Inc		2,23
Sandfire Resources Ltd	A	1,92
Medpace Holdings Inc	+	1,91
Euronext NV		1,85
HubSpot Inc		1,81
Acuity Inc	<b>\$</b>	1,80
Subsea 7 SA	•	1,74
FLSmidth & Co AS	<b>‡</b>	1,72
Flowserve Corp	<b>‡</b>	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,19
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	93
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	0

(31/08/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	42,82
Aterie Prime	4,66
🚗 Beni di Consumo Ciclici	10,93
🚅 Finanza	24,13
★ Immobiliare	3,09
₩ Sensibile	44,28
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	4,90
Beni Industriali	28,02
Tecnologia	11,36
→ Difensivo	12,90
📜 Beni Difensivi	3,07
■ Salute	9,83
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,92
Stati Uniti	48,56
Canada	6,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,56
Regno Unito	5,23
Europa Occidentale - Euro	16,24
Europa Occidentale - Non Euro	9,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,52
Giappone	11,15
Australasia	3,37
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (MIn)	62,71 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(14/06/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	=
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	13/09/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/03/2021	ISIN	IE00BMXWBL42		
NAV (14/06/2023)	USD 79,69				
Patrimonio Netto (MIn)	10,06 USD				