

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

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

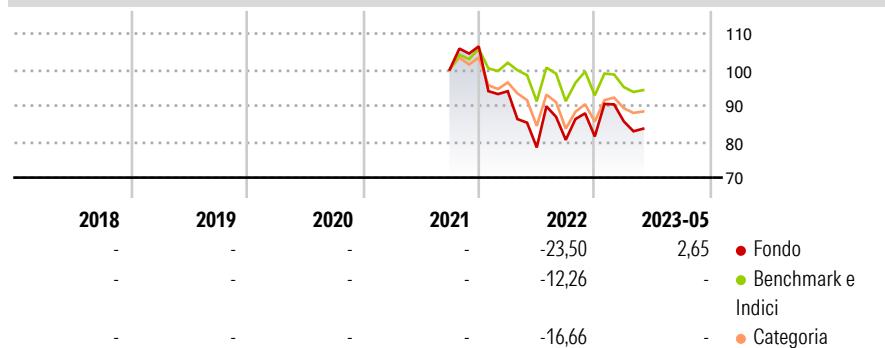
Morningstar Rating™

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.

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

Rend. Cumulati %

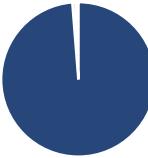
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,27	3,97	3,34
6-Mesi	3,67	9,72	6,95
1-Anno	13,06	3,94	1,13
3-Anni Ann.ti	-	9,13	5,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/06/2023

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	5,16	-	-	-
2022	-11,69	-16,62	2,68	1,18

Portafoglio 31/10/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,75	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,65	-
• Altro	0,60	-

Style Box Azionaria

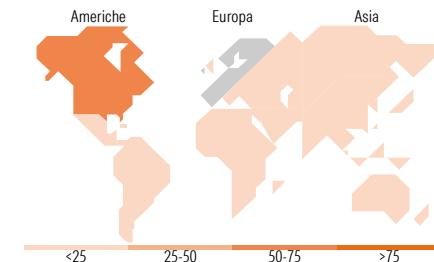


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	2,92
Medium	52,11
Small	38,36
Micro	6,61

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.317,95



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 - Emergenti	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.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 (Mln)	9,68 USD				

(31/10/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.