

FI Institutional Global Developed Equity Selection Fund EUR Class Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI World Index (the "Benchmark"). Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

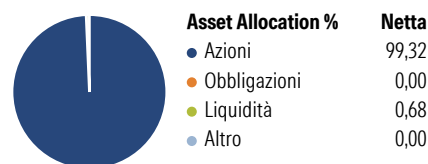
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,71
6-Mesi	12,67
1-Anno	12,38
3-Anni Ann.ti	20,85
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,23	9,97	7,02	-
2024	12,05	4,24	0,70	-1,07
2023	11,62	10,17	-4,61	12,67
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,87
Large	33,07
Medium	9,27
Small	0,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	271.663,21


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,43
Microsoft Corp		4,53
Apple Inc		4,41
Alphabet Inc Class A		2,87
Amazon.com Inc		2,74
JPMorgan Chase & Co		2,46
The Home Depot Inc		2,15
American Express Co		2,05
Eli Lilly and Co		2,02
Walmart Inc		1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,19
Materie Prime	2,34
Beni di Consumo Ciclici	8,41
Finanza	24,44
Immobiliare	-
Sensibile	48,65
Telecomunicazioni	5,28
Energia	6,42
Beni Industriali	14,11
Tecnologia	22,84
Difensivo	16,16
Beni Difensivi	6,65
Salute	9,51
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,63
Stati Uniti	61,97
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,91
Regno Unito	6,38
Europa Occidentale - Euro	17,15
Europa Occidentale - Non Euro	5,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,47
Giappone	4,16
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	1,99
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	2,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	01/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	EUR 140,39	ISIN	IE000C9VE6B1		
Patrimonio Netto (Mln)	67,39 USD				

(31/08/2025)