

Fisher Investments Institutional Global Developed Equity ESG Fund EUR Class

Categoria Morningstar™
Hedged

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,91
6-Mesi	11,74
1-Anno	14,33
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

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

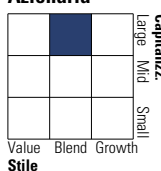
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,72
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

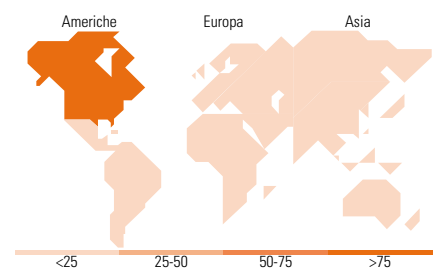
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,93
Large	31,43
Medium	10,23
Small	1,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	333.057,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,66
NVIDIA Corp	📱	6,01
Microsoft Corp	📱	5,42
Alphabet Inc Class A	📱	4,62
Amazon.com Inc	📱	4,22
The Home Depot Inc	🏠	2,82
Eli Lilly and Co	🏠	2,41
JPMorgan Chase & Co	🏠	2,22
American Express Co	🏠	2,09
Netflix Inc	📱	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,49
🏠 Materie Prime	2,04
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,29
🏠 Finanza	16,16
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	54,09
📱 Telecomunicazioni	6,49
🔥 Energia	6,20
⚙️ Beni Industriali	10,74
📱 Tecnologia	30,66
Difensivo	17,43
🏠 Beni Difensivi	7,12
🏠 Salute	10,30
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,10
Stati Uniti	76,36
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,02
Regno Unito	4,81
Europa Occidentale - Euro	9,99
Europa Occidentale - Non Euro	4,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,89
Giappone	1,60
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	1,68
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	3,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,10%
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 (07/02/2025)	EUR 125,48	ISIN	IE000C9VE6B1		
Patrimonio Netto (Mln)	43,31 USD				

(31/12/2024)