

Fisher Investments Institutional Global Equity ESG Fund Euro Unhedged Class

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

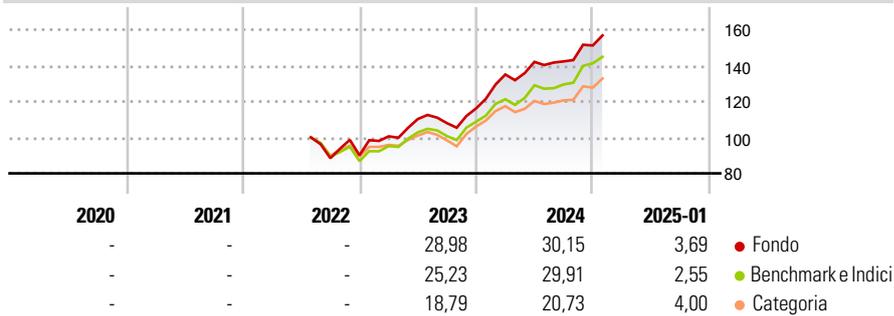
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI ACWI 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	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,74	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,70	23,19	17,96	2024	16,25	5,20	0,18	6,23
1-Anno	24,08	24,91	19,29	2023	11,70	9,58	-2,08	7,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,44
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

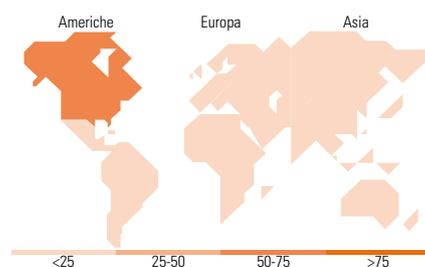
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	60,52
Large	30,02
Medium	8,45
Small	1,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	336.163,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,57
Apple Inc		5,55
Microsoft Corp		4,31
Alphabet Inc Class A		3,73
Amazon.com Inc		3,54
Taiwan Semiconductor...		3,53
Meta Platforms Inc Class A		3,14
Eli Lilly and Co		2,82
Oracle Corp		2,47
Costco Wholesale Corp		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	25,75
Materie Prime	1,15
Beni di Consumo Ciclici	8,52
Finanza	16,08
Immobiliare	-
Sensibile	56,17
Telecomunicazioni	9,06
Energia	5,71
Beni Industriali	10,45
Tecnologia	30,95
Difensivo	18,08
Beni Difensivi	6,51
Salute	11,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	74,03
Stati Uniti	72,89
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,60
Europa	17,92
Regno Unito	4,67
Europa Occidentale - Euro	10,47
Europa Occidentale - Non Euro	2,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,05
Giappone	1,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,55
Asia - Emergente	2,85

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	151,05 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.	1,02%
Data di Partenza	21/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 161,34	ISIN	IE00BZ4SV453		
Patrimonio Netto (Mln)	286,53 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.