

Fisher Investments Institutional Global Equity Selection Fund Euro Unhedged

Categoria Morningstar™
Class 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

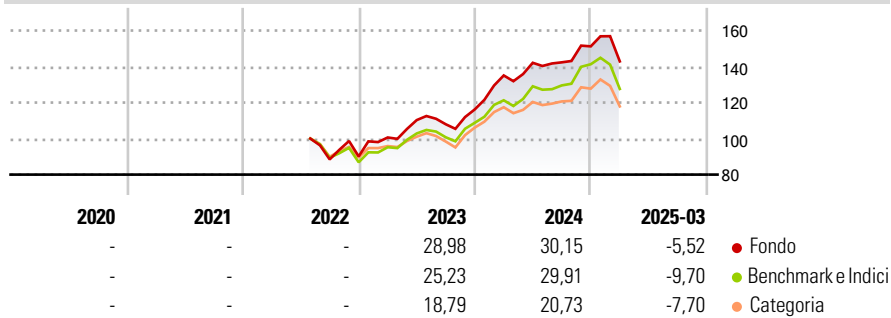
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI ACWI Index (the "Benchmark"). Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved. The Fund seeks to achieve its investment objective through a top-down investment process based on macro analysis of a wide range of economic and political factors 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 Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

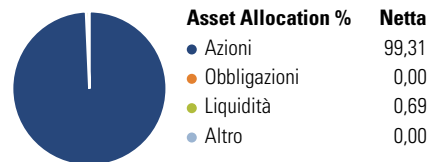
Rendimenti



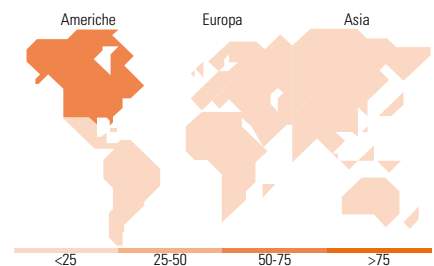
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-17,16	-18,27	-15,32	2025	-5,52	-	-	-
6-Mesi	-12,41	-12,13	-10,67	2024	16,25	5,20	0,18	6,23
1-Anno	-3,73	-1,77	-3,93	2023	11,70	9,58	-2,08	7,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionario	Giant	62,06
	Large	28,95
	Medium	8,03
	Small	0,96
	Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	243,138,86	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		4,63
NVIDIA Corp		4,48
Microsoft Corp		3,76
Eli Lilly and Co		2,91
Amazon.com Inc		2,54
Alphabet Inc Class A		2,44
Taiwan Semiconductor...		2,37
Meta Platforms Inc Class A		2,13
Costco Wholesale Corp		1,96
Oracle Corp		1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,34
Materie Prime	1,34
Beni di Consumo Ciclici	9,55
Finanza	22,45
Immobiliare	-
Sensibile	48,71
Telecomunicazioni	6,97
Energia	6,98
Beni Industriali	11,14
Tecnologia	23,62
Difensivo	17,95
Beni Difensivi	6,51
Salute	11,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,22
Stati Uniti	62,84
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,84
Europa	26,47
Regno Unito	6,51
Europa Occidentale - Euro	15,11
Europa Occidentale - Non Euro	4,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,30
Giappone	1,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,39
Asia - Emergente	5,30

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	114,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(16/04/2025)		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 (16/04/2025)	EUR 130,80	ISIN	IE00BZ4SV453		
Patrimonio Netto (Mln)	279,23 USD				

(31/03/2025)