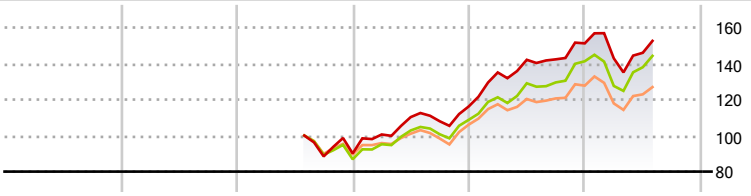
FI Institutional Global Equity Selection Fund Euro Unhedged Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	28,98	30,15	0,91	Fondo
-	-	-	25,23	29,91	2,11	Benchmark e Indici
-	-	-	18,79	20,73	-0,71	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,83	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,78
3Y R-Squared	92,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-

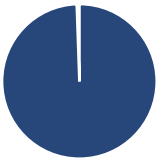
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,88	-	2,61
6-Mesi	-1,61	-	-2,47
1-Anno	10,27	-	6,17
3-Anni Ann.ti	15,82	-	7,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

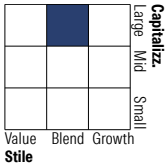
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,52	2,18	-	-
2024	16,25	5,20	0,18	6,23
2023	11,70	9,58	-2,08	7,61
2022	-	-	-	1,85
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



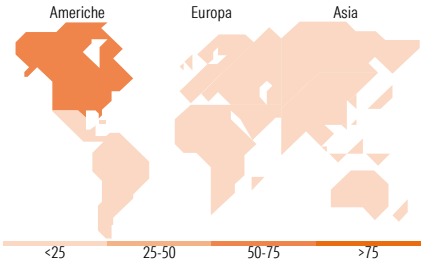
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,55
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,74
Large	29,27
Medium	7,68
Small	0,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	243.319,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,58
Apple Inc		4,51
Microsoft Corp		3,44
Eli Lilly and Co		3,28
Alphabet Inc Class A		2,55
Amazon.com Inc		2,52
Taiwan Semiconductor...		2,39
Costco Wholesale Corp		2,09
Meta Platforms Inc Class A		2,06
Oracle Corp		1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,59**
Materie Prime	1,30
Beni di Consumo Ciclici	9,01
Finanza	24,28
Immobiliare	-
Sensibile	**47,58**
Telecomunicazioni	7,25
Energia	6,02
Beni Industriali	10,93
Tecnologia	23,39
Difensivo	**17,83**
Beni Difensivi	6,19
Salute	11,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,49**
Stati Uniti	61,05
Canada	0,53
America Latina e Centrale	0,91
Europa	**27,71**
Regno Unito	6,74
Europa Occidentale - Euro	16,03
Europa Occidentale - Non Euro	4,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,80**
Giappone	2,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,40
Asia - Emergente	4,76

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments
Telefono	(800) 851-8845
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us
Data di Partenza	21/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019
NAV (28/08/2025)	EUR 157,81
Patrimonio Classe (Mln) (28/08/2025)	144,50 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZ4SV453
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

FI Institutional Global Equity Selection Fund Euro Unhedged Class

Patrimonio Netto (Mln)	291,07 USD
(30/04/2025)	

© 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 prodotto; (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.