

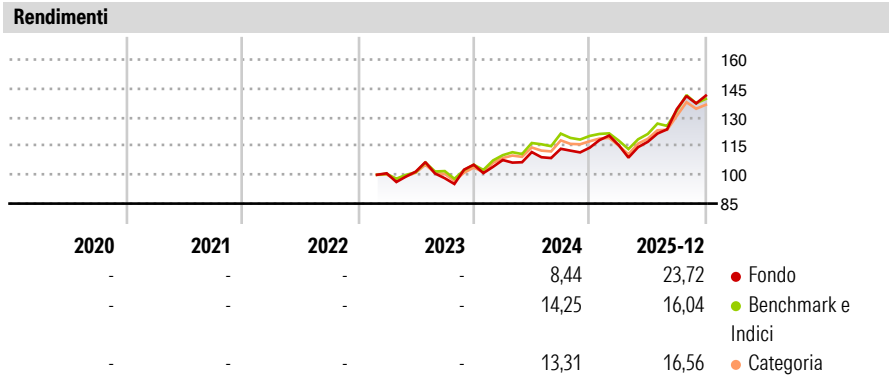
FI Institutional Emerging Markets Responsible Equity Fund EUR Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM ex Fossil Fuels NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index (the "Performance Benchmark") over a full market cycle while balancing the aim of qualitatively and quantitatively maintaining greater exposure to the United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs") than the Performance Benchmark in aggregate and on average over a full market cycle. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments.

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 Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)		

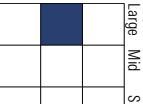


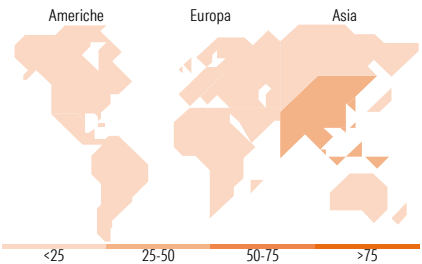
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,68	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	27,52	17,99	19,19	2025	1,10	1,55	14,52	5,24
1-Anno	32,48	23,24	24,44	2024	2,32	3,84	1,53	0,52
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	0,86	-3,36	7,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	68,39
			Large	21,18
			Medium	10,43
			Small	0,00
			Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato			Fondo	
Ave Mkt Cap USD			92.942,38	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd ADR	ICT	9,51
Taiwan Semiconductor...	ICT	9,27
Alibaba Group Holding Ltd ADR	ICT	7,04
Samsung Electronics Co Ltd DR	ICT	4,77
Xiaomi Corp ADR	ICT	4,50
SK Hynix Inc	ICT	3,16
Itau Unibanco Holding SA ADR	Finanza	2,90
Naspers Ltd ADR	ICT	2,84
Delta Electronics Inc DR	ICT	2,73
Credicorp Ltd	Finanza	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		50,26
Materie Prime		4,15
Beni di Consumo Ciclici		19,63
Finanza		26,48
Immobiliare		-
Sensibile		43,73
Telecomunicazioni		12,76
Energia		-
Beni Industriali		0,98
Tecnologia		30,00
Difensivo		6,01
Beni Difensivi		1,80
Salute		4,21
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		15,96
Stati Uniti		1,87
Canada		0,00
America Latina e Centrale		14,09
Europa		10,06
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		2,87
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		2,96
Africa		4,23
Medio Oriente		0,00
Asia		73,98
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		26,79
Asia - Emergente		47,19

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	28,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	(800) 851-8845	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	09/02/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 145,54	ISIN	IE00BKLT917		

FI Institutional Emerging Markets Responsible Equity Fund EUR Class

Patrimonio Netto (Mln) 161,73 USD

(30/09/2025)