

# FI Institutional Emerging Markets Responsible Equity Fund Euro Class Shares

Categoria Morningstar™  
(unhedged)

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI EM ex Fossil Fuels NR USD

Morningstar Rating™  
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

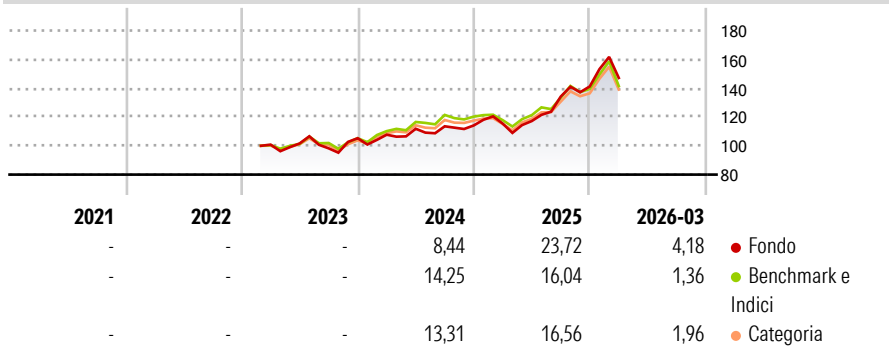
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index (the "Performance Benchmark") over a full market cycle while balancing the aim of qualitatively and quantitatively maintaining greater exposure to the United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs") 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	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,74
3Y R-Squared	90,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

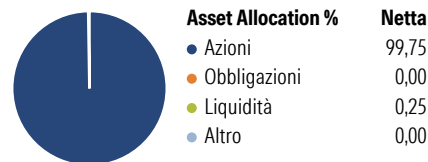
## Rendimenti



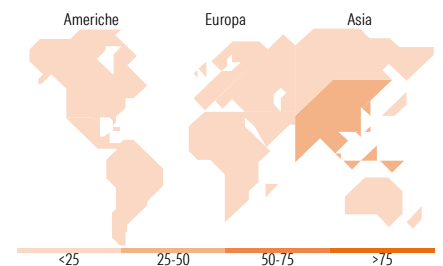
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,90	6,38	6,62	2026	4,18	-	-	-
6-Mesi	17,23	12,35	13,62	2025	1,10	1,55	14,52	5,24
1-Anno	51,73	40,23	41,55	2024	2,32	3,84	1,53	0,52
3-Anni Ann.ti	19,75	17,52	16,91	2023	-	0,86	-3,36	7,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

## Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		71,28
Large		21,54
Medium		7,17
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		129.349,19



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd DR	Electronics	9,76
Taiwan Semiconductor...	Electronics	9,75
SK Hynix Inc	Electronics	7,88
Tencent Holdings Ltd ADR	Technology	6,04
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Technology	4,67
ASE Technology Holding Co...	Electronics	4,33
Delta Electronics Inc DR	Electronics	3,63
Itau Unibanco Holding SA ADR	Financials	3,01
Southern Copper Corp	Metals & Mining	2,88
Ping An Insurance (Group)...	Financials	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,24</b>
Materie Prime	5,28
Beni di Consumo Ciclici	12,82
Finanza	25,15
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,65</b>
Telecomunicazioni	7,48
Energia	-
Beni Industriali	3,23
Tecnologia	38,95
<b>Difensivo</b>	<b>7,10</b>
Beni Difensivi	0,87
Salute	6,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>14,08</b>
Stati Uniti	3,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,96
<b>Europa</b>	<b>9,69</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,53
Africa	4,18
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>76,23</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,93
Asia - Emergente	35,30

## Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	25,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	(800) 851-8845	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,27%
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 (30/04/2026)	EUR 154,69	ISIN	IE00BKLTV917		

# FI Institutional Emerging Markets Responsible Equity Fund Euro Class Shares

Patrimonio Netto (Mln)  
**(unhedged)**

197,70 USD