## FI Institutional Emerging Markets Responsible Equity Fund EUR Class

#### Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

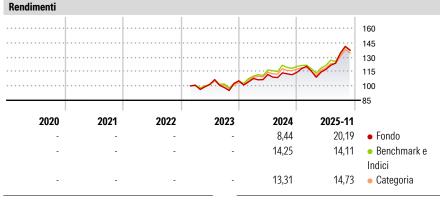
MSCI EM ex Fossil Fuels NR USD

### Morningstar Rating™

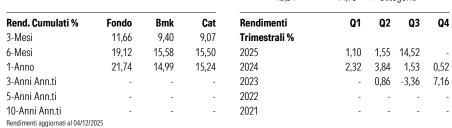
Senza rating

### 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.

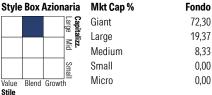


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

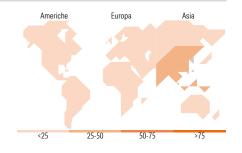


#### Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd ADR		9,41
Taiwan Semiconductor		8,33
Alibaba Group Holding Ltd ADR	<b>~</b>	5,77
Xiaomi Corp ADR		4,81
Samsung Electronics Co Ltd DR		4,29
Itau Unibanco Holding SA ADR	<b>P</b>	3,04
Ping An Insurance (Group)	<b>L</b>	2,90
HDFC Bank Ltd ADR	<b>-</b>	2,85
Naspers Ltd ADR	<b>~</b>	2,76
Credicorp Ltd		2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,89
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	48
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>%</b> Ciclico	51,95	
Aterie Prime	4,23	
🚗 Beni di Consumo Ciclici	19,14	
🚅 Finanza	28,58	
★ Immobiliare	-	
₩ Sensibile	41,78	
Telecomunicazioni	12,34	
<b>Tenergia</b>	-	
Beni Industriali	1,00	
Tecnologia	28,44	
→ Difensivo	6,27	
📜 Beni Difensivi	1,94	
■ Salute	4,33	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	16,48
Stati Uniti	1,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,82
Europa	10,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,95
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,46
Africa	4,30
Medio Oriente	0,00
Asia	72,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	24,89
Asia - Emergente	47,93

Anagrafica	
Società di Gestione	Fisher Investments
Telefono	(800) 851-8845
Web	institutional.fisherinvestm
	ents.com/en-us
Data di Partenza	09/02/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 129,35

Patrimonio Classe (MIn)	24,93 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKLTV917

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	0,92%
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	-

# FI Institutional Emerging Markets Responsible Equity Fund EUR Class

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 145,07 USD

