

Fisher Investments Institutional Emerging Markets Responsible Equity ex Fossil

Categoria Morningstar™

Fuels Fund EUR Class

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Benchmark Dichiarato

MSCI EM ex Fossil Fuels NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

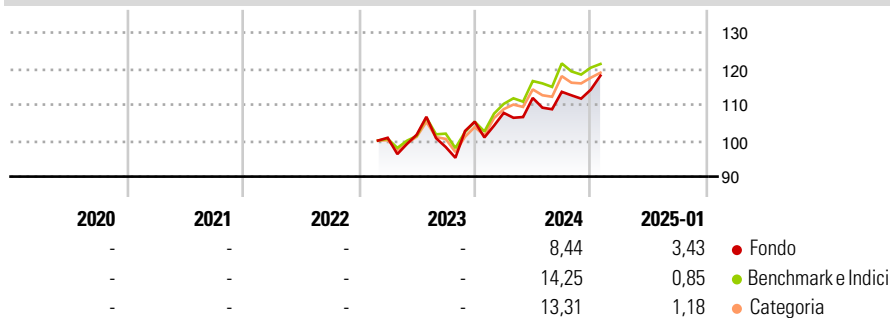
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index (the "Performance Benchmark") over a full market cycle while balancing the aim of qualitatively and quantitatively maintaining greater exposure to the United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs") 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 and there is no assurance that the investment objectives of the Fund will actually be achieved.

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)

Rendimenti

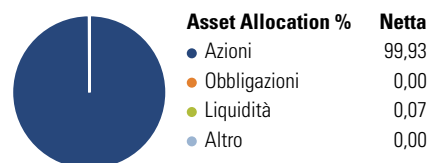


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,86	1,34	2,26
6-Mesi	8,16	7,87	9,03
1-Anno	17,01	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

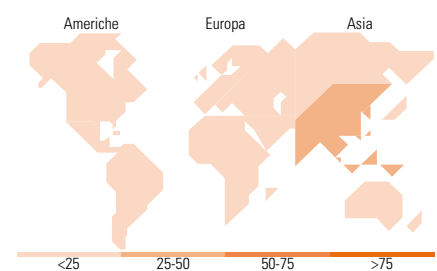
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,32	3,84	1,53	0,52
2023	-	0,86	-3,36	7,16
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	67,41
	Large	29,88
	Medium	2,71
	Small	0,00
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	66.135,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,78
Tencent Holdings Ltd ADR		7,94
ASE Technology Holding Co...		4,86
Alibaba Group Holding Ltd ADR		4,47
Samsung Electronics Co Ltd DR		4,36
Xiaomi Corp ADR		4,25
SK Hynix Inc		4,18
Delta Electronics Inc DR		3,85
Infosys Ltd ADR		3,54
HDFC Bank Ltd ADR		3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,80
Materie Prime	4,99
Beni di Consumo Ciclici	13,89
Finanza	16,91
Immobiliare	-
Sensibile	58,59
Telecomunicazioni	12,92
Energia	-
Beni Industriali	4,69
Tecnologia	40,98
Difensivo	5,61
Beni Difensivi	1,85
Salute	3,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	13,65
Stati Uniti	1,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,61
Europa	4,93
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,84
Africa	4,10
Medio Oriente	0,00
Asia	81,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,35
Asia - Emergente	43,07

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	16,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	(800) 851-8845	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	09/02/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 110,47	ISIN	IE00BKLT917		

Fisher Investments Institutional Emerging Markets Responsible Equity ex Fossil

Patrimonio Netto (Mln) 73,08 USD

Fuels Fund EUR Class
