FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund B2 Class

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD Usato nel Report

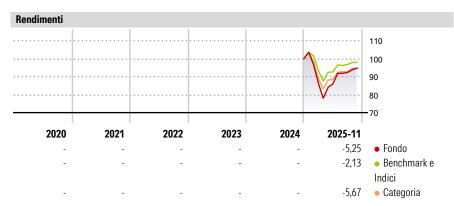
Benchmark Dichiarato Russell 2500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the Russell 2500 Index. 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 Russell 2500 Index (the "Benchmark") measures the performance of the small to mid-cap segment of the United States equity universe. The Benchmark is constructed to provide a comprehensive and unbiased barometer of the small to mid-cap market. The Benchmark is completely reconstituted annually to ensure larger stocks do not distort the performance and characteristics of the true small to mid-cap opportunity



| 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 US Mid (| Cap NR L | SD (dove applicabile) | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,05 | 1,24 | 3,12 |
| 6-Mesi | 13,80 | 6,20 | 9,17 |
| 1-Anno | -6,83 | -5,74 | -9,39 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|-------|------|----|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -13,65 | -0,47 | 7,36 | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/08/2025





Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 35,09 |
| Small | 53,61 |
| Micro | 11,31 |
| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |

8.973,74

Ave Mkt Cap USD



| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Heico Corp | ‡ | 3,30 |
| Affiliated Managers Group Inc | | 2,62 |
| Curtiss-Wright Corp | ‡ | 2,48 |
| United Rentals Inc | ‡ | 2,03 |
| Raymond James Financial Inc | # | 1,81 |
| Lazard Inc | P | 1,80 |
| MYR Group Inc | ‡ | 1,75 |
| PTC Inc | | 1,74 |
| Powell Industries Inc | ‡ | 1,70 |
| First Horizon Corp | | 1,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 95 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 38,35 |
| 🚣 Materie Prime | 1,82 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 10,75 |
| 🚅 Finanza | 22,42 |
| | 3,37 |
| ₩ Sensibile | 47,72 |
| Telecomunicazioni | = |
| Tenergia | 5,74 |
| 🜣 Beni Industriali | 31,30 |
| Tecnologia | 10,69 |
| → Difensivo | 13,93 |
| 🔚 Beni Difensivi | 2,71 |
| ■ Salute | 11,22 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | |
|-------------------------------|--------|--|
| America | 100,00 | |
| Stati Uniti | 100,00 | |
| Canada | 0,00 | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | |
| Europa | 0,00 | |
| Regno Unito | 0,00 | |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 | |
| Europa dell'Est | 0,00 | |
| Africa | 0,00 | |
| Medio Oriente | 0,00 | |
| Asia | 0,00 | |
| Giappone | 0,00 | |
| Australasia | 0,00 | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 | |
| Asia - Emergente | 0,00 | |

| Δna | grafica |
|------|----------|
| MIIC | ıyıaııca |

| Società di Gestione | Fisher Investments |
|----------------------|-----------------------------|
| Telefono | (800) 851-8845 |
| Web | institutional.fisherinvestm |
| | ents.com/en-us |
| Data di Partenza | 30/10/2024 |
| Nome del Gestore | Kenneth Fisher |
| Data Inizio Gestione | 26/02/2018 |
| NAV (11/12/2025) | EUR 101,05 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,05 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (11/12/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BD9BT185 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUF |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 250 EUF |
| T.E.R. | 1,80% |
| Spese correnti | 1,80% |
| Commissione di incentivo | |

FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund B2 Class

Patrimonio Netto (MIn)

914,92 USD

(31/08/2025)

