

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

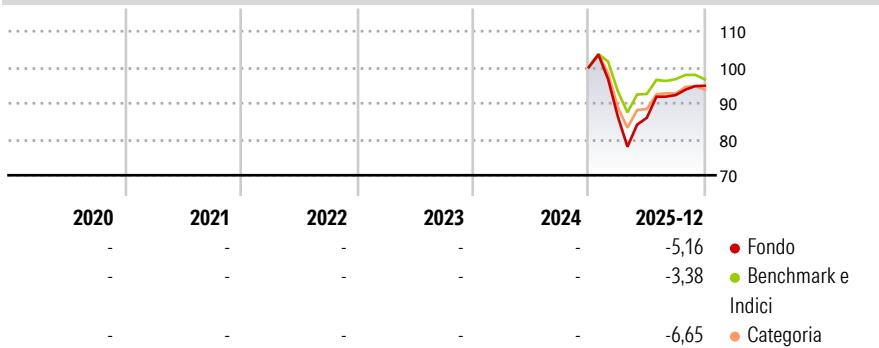
Russell 2500 TR USD

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 set.

Rendimenti

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 USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,09	0,45	3,98
6-Mesi	6,93	1,87	5,70
1-Anno	-3,70	-5,18	-7,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-13,65	-0,47	7,36
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

● Azioni	99,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,46
● Altro	0,00

Netta

Value	Blends	Growth

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.	Mkt Cap %		
		Giant	Large	Medium
Value	Large	0,00	0,00	33,58
Blend	Mid	53,72	12,70	12,70
Growth	Small	-	-	-

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	33,58
Small	53,72
Micro	12,70

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.151,63

Fondo

Americhe	Americhe
Europa	Europa
Asia	Asia
<25	<25
25-50	25-50
50-75	50-75
>75	>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Heico Corp	⚙️	3,34
Curtiss-Wright Corp	⚙️	2,86
Affiliated Managers Group Inc	💡	2,82
Powell Industries Inc	⚙️	2,00
United Rentals Inc	⚙️	1,98
MYR Group Inc	⚙️	1,91
Raymond James Financial Inc	💻	1,90
Nutanix Inc Class A	💻	1,70
Terex Corp	⚙️	1,65
Lazard Inc	💻	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	37,39
■ Materie Prime	1,72
● Beni di Consumo Ciclici	10,31
■ Finanza	22,11
■ Immobiliare	3,27
● Sensibile	47,75
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	5,52
■ Beni Industriali	31,07
■ Tecnologia	11,16
● Difensivo	14,86
■ Beni Difensivi	2,81
■ Salute	12,05
■ 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(800) 851-8845	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,80%
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	30/10/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kenneth Fisher	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/02/2018	ISIN	IE00BD9BT185		
NAV (29/01/2026)	EUR 102,72				

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

Patrimonio Netto (Mln)

935,52 USD

(30/09/2025)