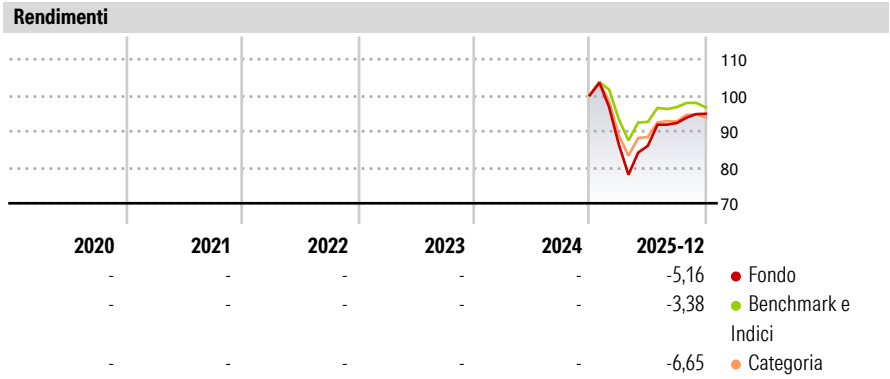


FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund B2 Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Mid Cap NR USD Usato nel Report	Russell 2500 TR USD	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.



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	-

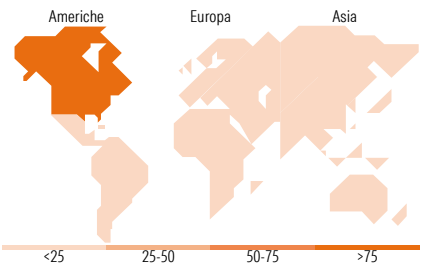
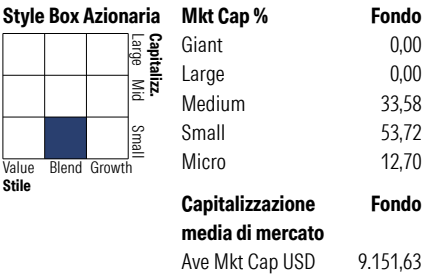
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

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	2,79
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergente	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.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	30/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Kenneth Fisher	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 102,72	ISIN	IE00BD9BT185		

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

Patrimonio Netto (Mln) 935,52 USD

(30/09/2025)