# FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund B USD Class

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

### **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						
						110
					اا	100
						90
						80
						70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-	-	-	-6,22	<ul><li>Fondo</li></ul>
=	-	-	-	-	-2,16	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
_	_	_	_	_	-5,68	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

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	ISD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,13	1,77	1,76
6-Mesi	14,34	5,90	6,32
1-Anno	-11,61	-6,95	-11,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-13,61	-0,49	7,36	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/08/2025





Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

with oup /	i onao
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	35,09
Small	53,61
Micro	11,31
Capitalizzazione media di mercato	Fondo

Ave Mkt Cap USD

Fondo

8.973,74



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Heico Corp	₽	3,30
Affiliated Managers Group Inc	<b>.</b>	2,62
Curtiss-Wright Corp	<b>‡</b>	2,48
United Rentals Inc	<b>‡</b>	2,03
Raymond James Financial Inc		1,81
Lazard Inc	<b>₽</b>	1,80
MYR Group Inc	<b>‡</b>	1,75
PTC Inc		1,74
Powell Industries Inc	<b>‡</b>	1,70
First Horizon Corp	<b>#</b>	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
<b>♦</b> Ciclico	38,35
🚣 Materie Prime	1,82
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,75
🚅 Finanza	22,42
	3,37
₩ Sensibile	47,72
Telecomunicazioni	=
<b>Tenergia</b> Energia	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

Λ	nagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments
Telefono	(800) 851-8845
Web	institutional.fisherinvestm
	ents.com/en-us
Data di Partenza	13/11/2024
Nome del Gestore	Kenneth Fisher
Data Inizio Gestione	26/02/2018
NAV (26/11/2025)	USD 99.84

Patrimonio Classe (MIn)	1,67 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD0TR628

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	250 USD
T.E.R.	1,79%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

# FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund B USD Class

Patrimonio Netto (MIn)

914,92 USD

(31/08/2025)

