

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
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

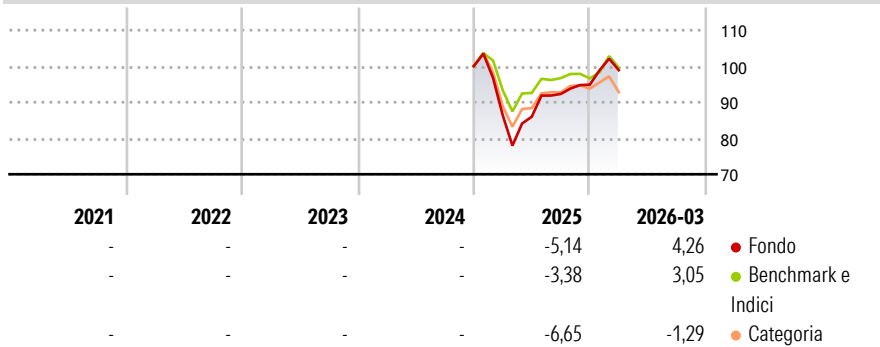
The investment objective of the Fund is to outperform the Russell 2500 Index. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved. The Russell 2500 Index (the "Benchmark") 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,71	5,54	4,17
6-Mesi	14,98	7,91	7,87
1-Anno	38,34	19,38	21,52
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,26	-	-	-
2025	-13,61	-0,49	7,36	2,79
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



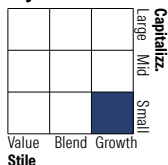
Asset Allocation %

● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,58
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,58
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

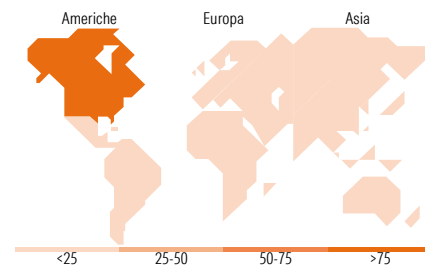


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	34,96
Small	60,04
Micro	5,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	11.083,29
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Curtiss-Wright Corp	Industria	3,25
Affiliated Managers Group Inc	Assicurazione	3,17
Heico Corp	Industria	2,94
Coherent Corp	Tecnologia	2,56
Powell Industries Inc	Industria	2,43
MYR Group Inc	Industria	2,23
Amkor Technology Inc	Tecnologia	1,92
Terex Corp	Industria	1,91
Onto Innovation Inc	Tecnologia	1,87
Flowserve Corp	Industria	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,31
Materie Prime	1,51
Beni di Consumo Ciclici	10,17
Finanza	19,82
Immobiliare	2,80
Sensibile	51,19
Telecomunicazioni	-
Energia	5,12
Beni Industriali	31,33
Tecnologia	14,75
Difensivo	14,50
Beni Difensivi	2,29
Salute	12,21
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)	1,92 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	13/11/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Kenneth Fisher	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2018	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BD0TR628		

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

NAV (28/04/2026)	USD 114,94
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	1.423,80 USD