

FI Institutional Global Sustainable Equity Impact US Dollar Class

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Sustainable Impact NR USD

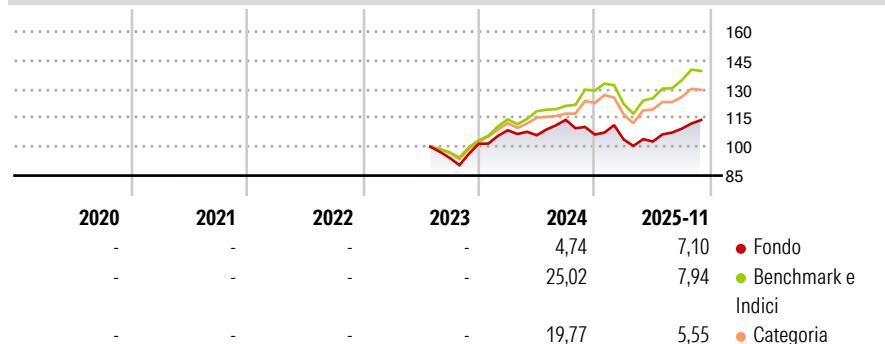
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI ACWI Sustainable Impact Index (the "Benchmark") over a full market cycle while positively contributing to a future of sustainable and inclusive growth by investing in only assets (other than cash, cash equivalents and money market instruments) that are considered to be sustainable investments ("Sustainable Investments") under SFDR.

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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

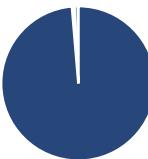
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,96	4,03	3,33
6-Mesi	5,97	11,32	8,23
1-Anno	1,86	5,08	2,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,52	-0,93	6,49	-
2024	6,93	-2,40	7,57	-6,71
2023	-	-	-	7,78
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,66	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,46	
• Altro	0,88	



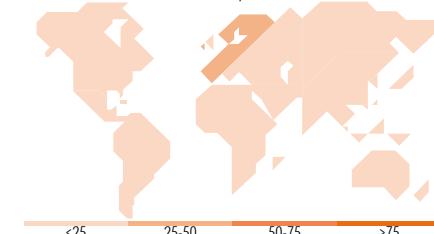
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	25,29
Large	49,26
Medium	23,72
Small	1,73
Micro	0,00

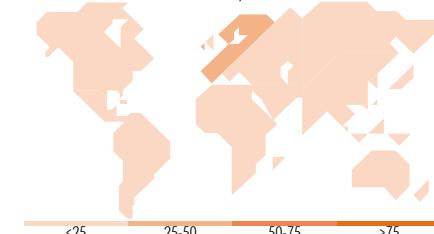
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	34.534,4

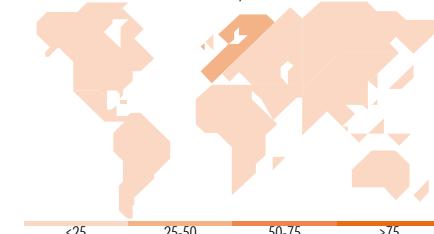
Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

	Fondo
• Ciclico	22,64
• Materie Prime	1,55
• Beni di Consumo Ciclici	10,54
• Finanza	2,49
• Immobiliare	8,06
• Sensibile	40,19
• Telecomunicazioni	-
• Energia	-
• Beni Industriali	26,05
• Tecnologia	14,15
• Difensivo	37,17
• Beni Difensivi	17,40
• Salute	19,77
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

	Fondo
• America	22,09
• Stati Uniti	18,64
• Canada	3,46
• America Latina e Centrale	0,00
• Europa	38,61
• Regno Unito	3,91
• Europa Occidentale - Euro	15,41
• Europa Occidentale - Non Euro	19,29
• Europa dell'Est	0,00
• Africa	0,00
• Medio Oriente	0,00
• Asia	39,29
• Giappone	10,85
• Australasia	0,36
• Asia - Paesi Sviluppati	10,39
• Asia - Emergenti	17,69

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,79 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,10%
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Data di Partenza	11/07/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/02/2020	ISIN	IE00BKFTM02		
NAV (11/12/2025)	USD 122,38				

FI Institutional Global Sustainable Equity Impact US Dollar Class

Patrimonio Netto (Mln) 3,05 USD
(31/08/2025)