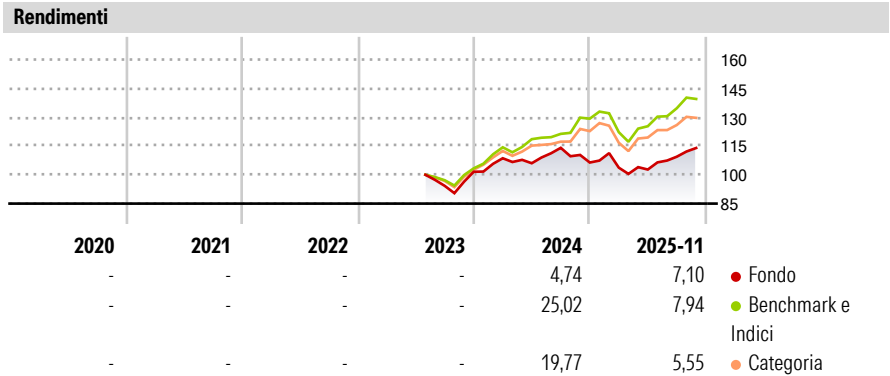


FI Institutional Global Sustainable Equity Impact US Dollar Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Sustainable Impact NR USD	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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,96	4,03	3,33	2025	-2,52	-0,93	6,49	-
6-Mesi	5,97	11,32	8,23	2024	6,93	-2,40	7,57	-6,71
1-Anno	1,86	5,08	2,74	2023	-	-	-	7,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/08/2025



Style Box Azionaria

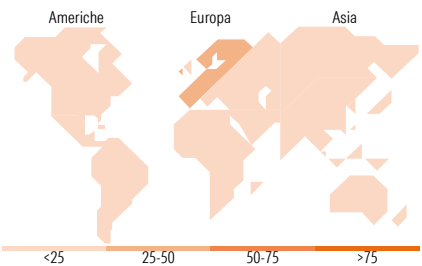
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	34.534,4
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	5,35
East Japan Railway Co	+	5,09
Vestas Wind Systems AS	+	4,97
NVIDIA Corp	+	4,76
Li Auto Inc Ordinary Shares...	+	3,81
First Solar Inc	+	3,70
Novo Nordisk AS Class B	+	3,41
Kingdee International...	+	3,30
Vonovia SE	+	2,80
Uni-President Enterprises Corp	+	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

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 - Emergente	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.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	11/07/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	USD 122,38	ISIN	IE00BKFTM02		

FI Institutional Global Sustainable Equity Impact US Dollar Class

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