

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

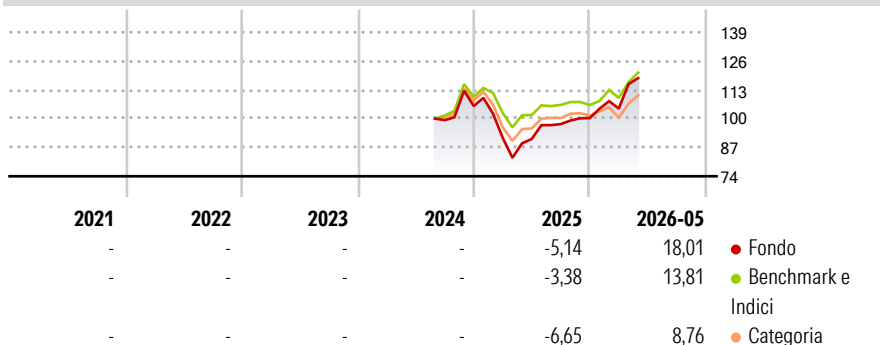
The investment objective of the Fund is to outperform the Russell 2500 Index. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved. The Russell 2500 Index (the "Benchmark")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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 17,15 | 13,52 | 10,71 |
| 6-Mesi | 19,39 | 15,60 | 11,81 |
| 1-Anno | 35,86 | 22,76 | 21,81 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|------|------|
| 2026 | 4,26 | - | - | - |
| 2025 | -13,62 | -0,48 | 7,36 | 2,78 |
| 2024 | - | - | - | 6,42 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2026



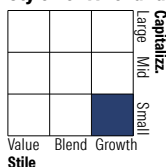
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,26
0,00
0,74
0,00

Style Box Azionaria

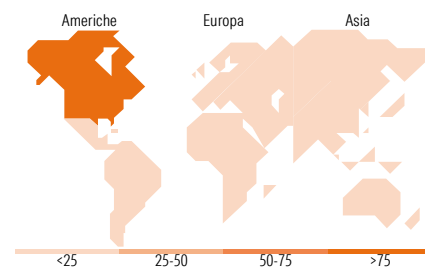


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 42,79 |
| Small | 53,33 |
| Micro | 3,88 |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 11.852,37



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Powell Industries Inc | | 3,66 |
| MYR Group Inc | | 3,20 |
| Curtiss-Wright Corp | | 3,17 |
| Coherent Corp | | 3,00 |
| Affiliated Managers Group Inc | | 2,90 |
| Amkor Technology Inc | | 2,56 |
| Onto Innovation Inc | | 2,42 |
| Heico Corp | | 2,35 |
| Advanced Energy Industries Inc | | 1,85 |
| United Rentals Inc | | 1,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 88 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,77 |
| Materie Prime | 1,69 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,09 |
| Finanza | 19,25 |
| Immobiliare | 2,74 |
| Sensibile | 53,52 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 5,74 |
| Beni Industriali | 31,25 |
| Tecnologia | 16,54 |
| Difensivo | 13,71 |
| Beni Difensivi | 2,15 |
| Salute | 11,56 |
| 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) | 1,20 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | (800) 851-8845 | (11/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | institutional.fisherinvestments.com/en-us | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,80% |
| Data di Partenza | 06/08/2024 | 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 | IE00BD9BSY41 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

| | |
|---|--------------|
| NAV ^(11/06/2026) | USD 136,85 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026) | 1.500,52 USD |