

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

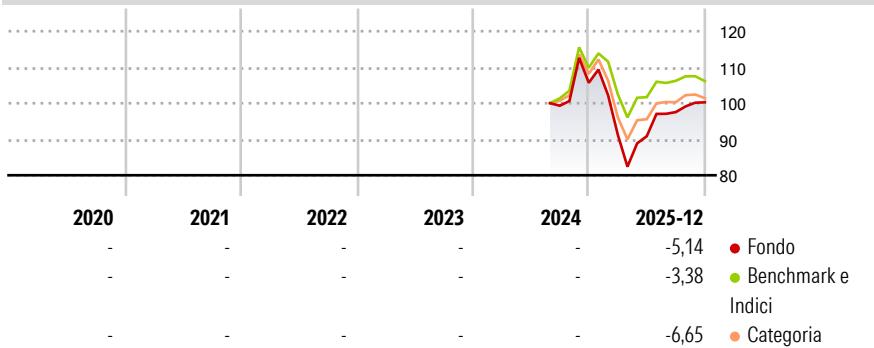
Russell 2500 TR USD

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.

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 US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,09	2,24	3,98
6-Mesi	6,93	2,00	5,70
1-Anno	-3,69	-4,11	-7,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-13,62	-0,48	7,36
2024	-	-	-	6,42
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

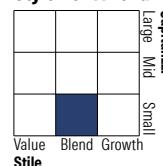
Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

● Azioni	99,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,46
● Altro	0,00

Netta

Value	99,54
Blend	0,00
Growth	0,46
Total	100,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Giant	0,00
	Large	0,00
	Medium	33,58
	Small	53,72
	Micro	12,70

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.151,63

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	37,39
	Materie Prime	1,72
	Beni di Consumo Ciclici	10,31
	Finanza	22,11
	Immobiliare	3,27
Fondo	Sensibile	47,75
	Telecomunicazioni	-
	Energia	5,52
	Beni Industriali	31,07
	Tecnologia	11,16
Fondo	Difensivo	14,86
	Beni Difensivi	2,81
	Salute	12,05
	Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	100,00
	Stati Uniti	100,00
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
Fondo	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
Fondo	Asia	0,00
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments
Telefono	(800) 851-8845
Web	institutional.fisherinvestm
	ents.com/en-us
Data di Partenza	06/08/2024
Nome del Gestore	Kenneth Fisher
Data Inizio Gestione	26/02/2018
NAV (29/01/2026)	USD 120,68

Patrimonio Classe (Mln)	1,16 USD
(29/01/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD9BSY41

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

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

Patrimonio Netto (Mln)

935,52 USD

(30/09/2025)