

Fisher Investments Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund Sterling

Categoria Morningstar™

EUR Unhedged Class

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

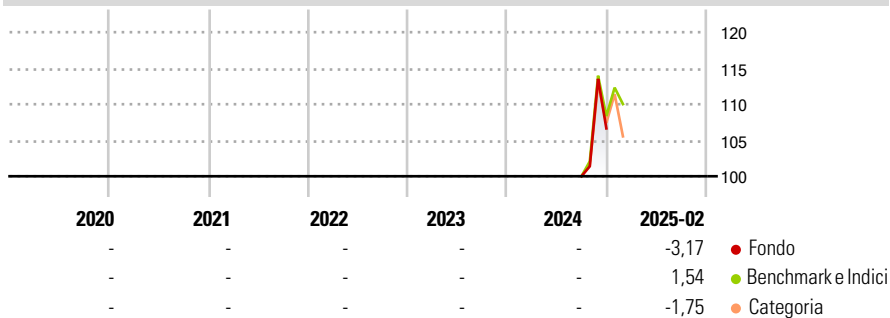
The investment objective of the Fund is to outperform the Russell 2500 Index. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved. The Russell 2500 Index (the "Benchmark")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

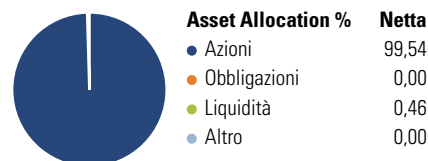


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-18,68	-12,34	-14,70
6-Mesi	-5,09	1,60	-1,23
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

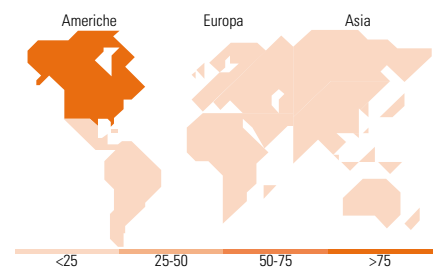
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	6,64
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	0,00
	Large	0,00
	Medium	38,13
	Small	54,76
	Micro	7,11
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	9.034,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Medpace Holdings Inc	+	2,82
Heico Corp	+	2,52
PTC Inc	+	2,44
Affiliated Managers Group Inc	+	2,27
Abercrombie & Fitch Co Class A	+	2,05
F5 Inc	+	1,97
Raymond James Financial Inc	+	1,85
Curtiss-Wright Corp	+	1,81
KB Home	+	1,81
SS&C Technologies Holdings Inc	+	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,89
Materie Prime	3,70
Beni di Consumo Ciclici	8,94
Finanza	17,97
Immobiliare	2,27
Sensibile	50,74
Telecomunicazioni	-
Energia	5,99
Beni Industriali	24,70
Tecnologia	20,05
Difensivo	16,37
Beni Difensivi	0,83
Salute	15,54
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	10,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	(800) 851-8845	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 94,31	ISIN	IE00BD9BSR73		

Fisher Investments Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund Sterling

Patrimonio Netto (Mln) 844,41 USD

EUR Unhedged Class
