

FI Institutional Global Developed Equity Selection Fund EUR Unhedged 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 World NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI World Index (the "Benchmark"). 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.

Rendimenti						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

100

● Fondo

● Benchmark e Indici

● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Portafoglio 31/07/2026

Asset Allocation %

● Azioni 99,24

● Obbligazioni 0,00

● Liquidità 0,76

● Altro 0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz. Large Mid Small

Value Blend Growth Stile

Mkt Cap %

Giant 53,43

Large 38,60

Medium 7,13

Small 0,84

Micro 0,00

Fondo

369.473,63

Americhe

Europa

Asia

<25 25-50 50-75 >75

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 369.473,63

Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
NVIDIA Corp	📠	5,21	🔄 Ciclico		30,40	America		67,53
Apple Inc	📠	4,86	🏭 Materie Prime		3,34	Stati Uniti		65,02
Alphabet Inc Class A	📠	3,98	🛒 Beni di Consumo Ciclici		6,23	Canada		2,51
Microsoft Corp	📠	3,39	🏦 Finanza		20,83	America Latina e Centrale		0,00
Amazon.com Inc	📠	2,71	🏠 Immobiliare		-	Europa		21,86
Eli Lilly and Co	⚕️	2,54	📡 Sensibile		51,67	Regno Unito		5,98
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,38	📠 Telecomunicazioni		5,37	Europa Occidentale - Euro		12,35
Applied Materials Inc	📠	2,08	🔥 Energia		5,19	Europa Occidentale - Non Euro		3,53
ABB Ltd	⚙️	1,84	⚙️ Beni Industriali		15,73	Europa dell'Est		0,00
Taiwan Semiconductor...	📠	1,81	💻 Tecnologia		25,38	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,79	➡️ Difensivo		17,93	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85	🛒 Beni Difensivi		5,51	Asia		10,61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	⚕️ Salute		12,43	Giappone		7,65
			💡 Servizi di Pubblica Utilità		-	Australasia		1,13
						Asia - Paesi Sviluppati		1,82
						Asia - Emergente		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	(800) 851-8845	(24/09/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/08/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/09/2026)	EUR 101,28	ISIN	IE00BD9BTF27		

FI Institutional Global Developed Equity Selection Fund EUR Unhedged Class

Patrimonio Netto (Mln)	127,87 USD
(31/07/2026)	

[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.

