FI Institutional Global Developed Equity Fund B USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

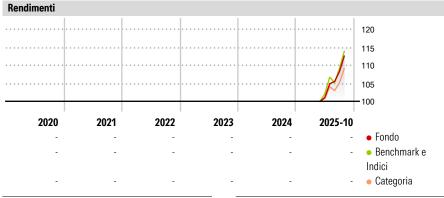
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Morningstar Global Growth Target Market MSCI World NR EUR Exposure NR USD

Senza rating

Usato nel Report

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. The Fund seeks to achieve its investment objective through a top-down investment process based on macro analysis of a wide range of economic and political factors to formulate forecasts and determine how best to pursue the Fund's investment objective.



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 Grapplicabile)	owth	Target Market Exposure NR USD (dove

							J -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,31	9,85	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	7,09	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	1							

Portafoglio 31/07/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 310.454,

29

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
L		Y	
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,66
Microsoft Corp		4,86
Apple Inc		4,00
Amazon.com Inc	A	2,69
Alphabet Inc Class A		2,66
JPMorgan Chase & Co	i	1,86
Meta Platforms Inc Class A		1,84
RTX Corp	‡	1,84
Novartis AG Registered Shares	+	1,66
The Goldman Sachs Group Inc	₽	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,61
Numero Complessivo di Titoli Azionai	i	104
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	32,07
📤 Materie Prime	2,14
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,80
🚅 Finanza	22,75
mmobiliare	0,38
₩ Sensibile	52,22
Telecomunicazioni	6,46
 Energia	6,36
🜣 Beni Industriali	14,36
Tecnologia	25,04
→ Difensivo	15,71
🔚 Beni Difensivi	5,89
Salute	9,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	66,23		
Stati Uniti	63,88		
Canada	2,35		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	25,13		
Regno Unito	4,17		
Europa Occidentale - Euro	15,75		
Europa Occidentale - Non Euro	5,22		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	8,64		
Giappone	5,50		
Australasia	1,63		
Asia - Paesi Sviluppati	1,51		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	Fisher Investments
Telefono	(800) 851-8845
Web	institutional.fisherinvestm
	ents.com/en-us
Data di Partenza	19/05/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/06/2018
NAV (31/10/2025)	USD 113,99

Patrimonio Classe (MIn)	1,79 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZ4STN00

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	250 USD
T.E.R.	=
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	-

FI Institutional Global Developed Equity Fund B USD

Patrimonio Netto (MIn)

609,43 USD



(31/07/2025)

