

FI Institutional Global Responsible Equity ESG Fund Euro Class Shares (unhedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ACWI ex Fossil Fuels

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

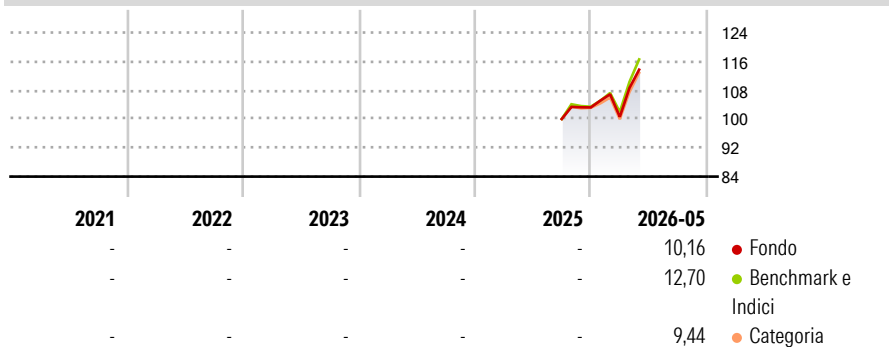
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI ACWI ex-Fossil Fuels Index (the "Benchmark") on average by 2-6% per annum (gross of fees) over a full market cycle. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments and there can be no assurance that the investment objective of the Fund will 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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

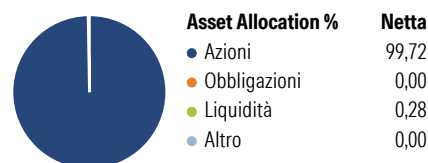
Rendimenti



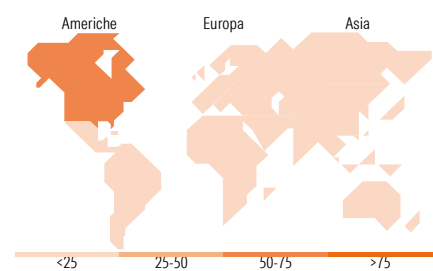
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,63	14,35	11,94	2026	-2,53	-	-	-
6-Mesi	11,66	12,03	9,43	2025	-	-	-	3,21
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	57,42
Mid	Large	35,19
Small	Medium	7,40
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap USD	311.652,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,63
Apple Inc		3,67
Alphabet Inc Class A		3,61
ASML Holding NV ADR		3,22
Taiwan Semiconductor...		3,01
TechnipFMC PLC		2,95
Microsoft Corp		2,64
Amazon.com Inc		2,22
ABB Ltd		2,13
Eli Lilly and Co		2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,13
Materie Prime	4,17
Beni di Consumo Ciclici	5,68
Finanza	25,28
Immobiliare	-
Sensibile	50,18
Telecomunicazioni	6,96
Energia	2,96
Beni Industriali	14,84
Tecnologia	25,41
Difensivo	14,70
Beni Difensivi	4,52
Salute	10,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,29
Stati Uniti	56,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,58
Regno Unito	6,16
Europa Occidentale - Euro	16,67
Europa Occidentale - Non Euro	5,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,58
Medio Oriente	0,00
Asia	15,13
Giappone	6,61
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	4,44

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	97,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	(800) 851-8845	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	05/09/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 119,10	ISIN	IE000Q5CGY93		

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 produttrici; (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 Global Responsible Equity ESG Fund Euro Class Shares (unhedged)

Patrimonio Netto (Mln)

105,32 USD

(30/04/2026)

[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.

