

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

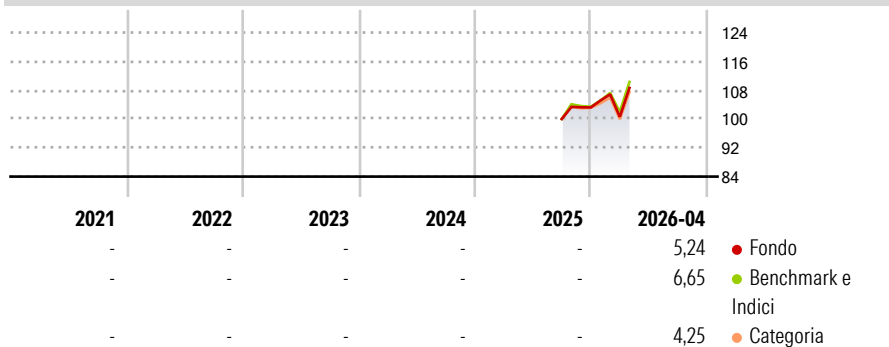
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI ACWI ex-Fossil Fuels Index (the "Benchmark") on average by 2-6% per annum (gross of fees) over a full market cycle. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments and there can be no assurance 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	5,21	7,23	3,93	2026	-2,53	-	-	-
6-Mesi	5,81	8,35	5,54	2025	-	-	-	3,21
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,70
Altro	0,00

Style Box Azionaria



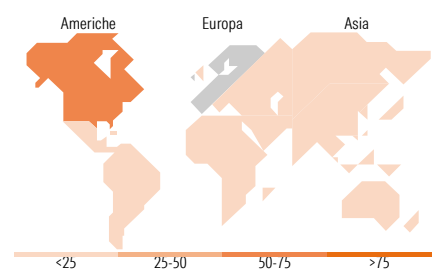
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	60,64
Large	31,36
Medium	8,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	286.011,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📺	4,08
Apple Inc	📱	3,62
ASML Holding NV ADR	📺	3,28
TechnipFMC PLC	🔥	3,03
Alphabet Inc Class A	📱	2,96
Taiwan Semiconductor...	📺	2,79
Microsoft Corp	📱	2,58
Eli Lilly and Co	🏠	2,30
Antofagasta PLC	🏠	2,08
ABB Ltd	⚙️	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	35,91
Materie Prime	4,42
Beni di Consumo Ciclici	6,24
Finanza	25,25
Immobiliare	-
Sensibile	48,00
Telecomunicazioni	6,64
Energia	3,05
Beni Industriali	14,03
Tecnologia	24,27
Difensivo	16,08
Beni Difensivi	4,91
Salute	11,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	54,37
Stati Uniti	54,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,48
Regno Unito	6,97
Europa Occidentale - Euro	19,20
Europa Occidentale - Non Euro	5,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,15
Giappone	4,66
Australasia	1,19
Asia - Paesi Sviluppati	2,80
Asia - Emergente	5,50

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	93,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	(800) 851-8845	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 113,75	ISIN	IE000Q5CGY93		

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

Patrimonio Netto (Mln) 104,10 USD

(28/02/2026)