

FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Selection Fund US Dollar Class

Categoria Morningstar™
Shares Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Mid Cap NR USD
Usato nel Report

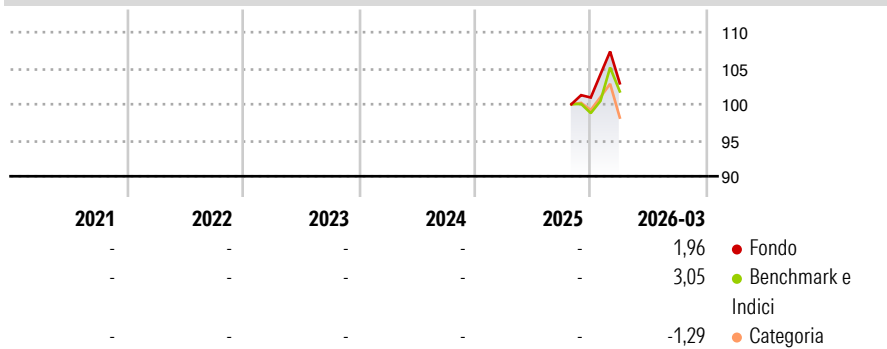
Benchmark Dichiarato
Russell 2500 TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the Russell 2500 Index 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

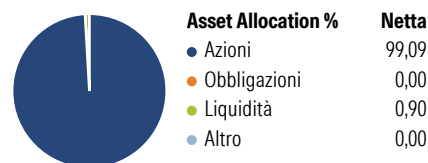
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

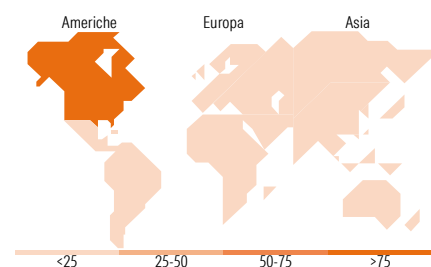
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,65	5,54	4,17	2026	1,96	-	-	-
6-Mesi	11,23	7,91	7,87	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	0,00
Capitalizz. Mid	Large	0,00
Capitalizz. Small	Medium	31,12
Stile Value	Small	61,53
Stile Blend	Micro	7,35
Stile Growth		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	10.443,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Affiliated Managers Group Inc	Finanza	3,25
Heico Corp	Finanza	3,11
Coherent Corp	Tecnologia	2,64
MYR Group Inc	Finanza	2,39
Powell Industries Inc	Finanza	2,32
Advanced Energy Industries Inc	Finanza	1,93
Terex Corp	Finanza	1,89
Flowserve Corp	Finanza	1,84
Onto Innovation Inc	Finanza	1,82
Carpenter Technology Corp	Finanza	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,25
Materie Prime	1,73
Beni di Consumo Ciclici	10,55
Finanza	20,18
Immobiliare	2,80
Sensibile	50,77
Telecomunicazioni	-
Energia	4,91
Beni Industriali	31,36
Tecnologia	14,50
Difensivo	13,98
Beni Difensivi	2,49
Salute	11,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	(800) 851-8845	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Data di Partenza	15/10/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000XTAIVJO		
NAV (28/04/2026)	USD 115,32				
Patrimonio Netto (Mln)	0,23 USD				

(28/02/2026)