

# 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 Market NR USD  
Usato nel Report

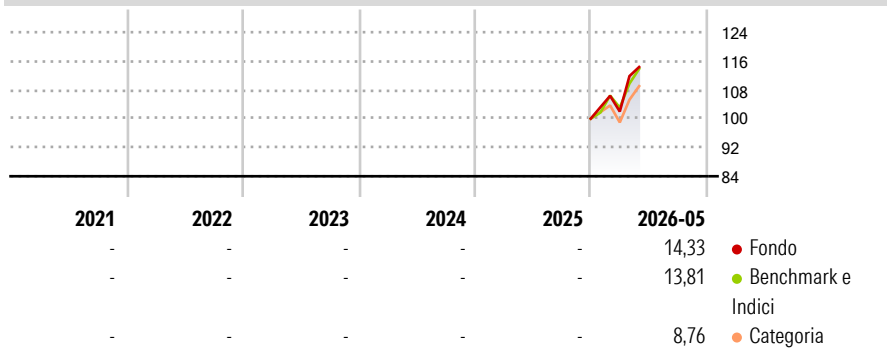
Benchmark Dichiarato  
Russell 2500 TR USD

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 Market NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,57	13,52	10,71
6-Mesi	15,93	15,60	11,81
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

## Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,96	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 30/04/2026



### Asset Allocation %

Azioni	99,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,64
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

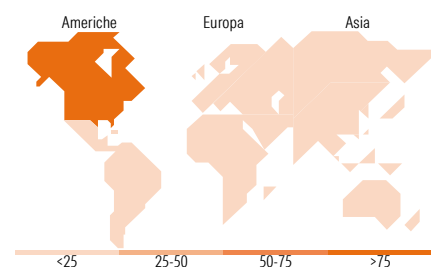
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	35,05
Small	57,80
Micro	7,15

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	10.714,23
-----------------	-----------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Powell Industries Inc	🔧	3,20
Coherent Corp	📄	3,14
Affiliated Managers Group Inc	🏠	3,02
MYR Group Inc	🔧	2,94
Heico Corp	🔧	2,54
Onto Innovation Inc	📄	2,27
Advanced Energy Industries Inc	🔧	1,97
Sanmina Corp	📄	1,86
Carpenter Technology Corp	🔧	1,83
Fabrinet	📄	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,49</b>
Materie Prime	1,72
Beni di Consumo Ciclici	8,99
Finanza	20,01
Immobiliare	2,77
<b>Sensibile</b>	<b>53,48</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	5,14
Beni Industriali	31,79
Tecnologia	16,55
<b>Difensivo</b>	<b>13,03</b>
Beni Difensivi	2,34
Salute	10,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	(800) 851-8845	(11/06/2026)		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 (11/06/2026)	USD 122,62				
Patrimonio Netto (Mln)	0,23 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.