

FI Institutional Emerging Markets Equity Fund US Dollar Class Shares

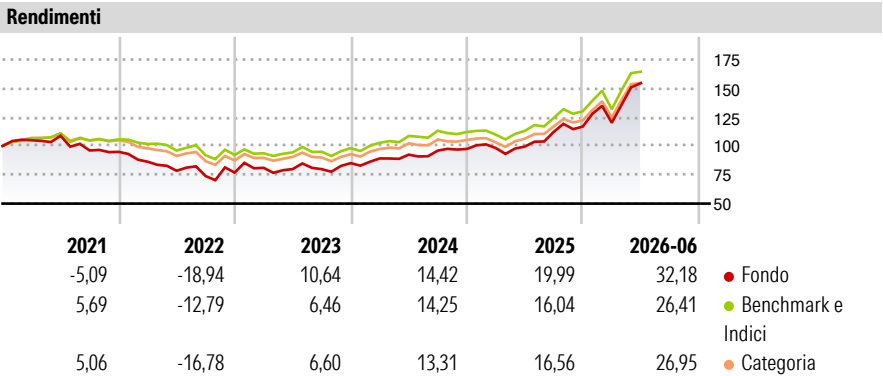
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire un risultato superiore all'Indice MSCI Emerging Markets. Il Fondo investe almeno l'80% delle sue attività totali in azioni e titoli legati ad azioni di società costituite in paesi inclusi nel Parametro di riferimento, fino al 10% delle sue attività totali in azioni non quotate.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,12	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,76
3Y R-Squared	95,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

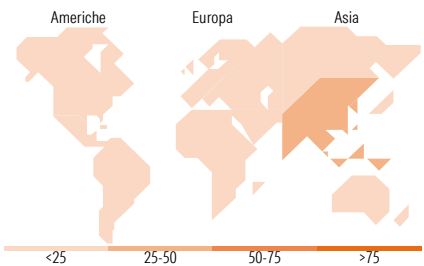
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,26	0,08	1,35	Trimestrali %				
6-Mesi	7,10	6,60	7,68	2026	2,79	28,59	-	-
1-Anno	34,98	27,35	29,65	2025	0,83	1,27	12,90	4,08
3-Anni Ann.ti	18,23	15,10	14,91	2024	4,81	3,66	3,79	1,47
5-Anni Ann.ti	6,82	7,50	6,35	2023	5,37	-1,36	-0,08	6,54
10-Anni Ann.ti	8,06	8,52	7,60	2022	-9,06	-9,09	-5,86	4,14

Rendimenti aggiornati al 28/07/2026

Portafoglio 30/06/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	73,28
			Large	21,22
			Medium	5,49
			Small	0,00
			Micro	0,00
			Capitalizz.	
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	166.267,55



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,74	
SK hynix Inc	9,47	
Samsung Electronics Co Ltd	9,30	
Tencent Holdings Ltd	3,98	
ASE Technology Holding Co...	3,62	
MediaTek Inc	3,53	
Southern Copper Corp	2,94	
SK Square	2,85	
Alibaba Group Holding Ltd ADR	2,66	
KGHM Polska Miedz SA	1,87	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,96	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	71	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,46
Materie Prime		6,95
Beni di Consumo Ciclici		8,10
Finanza		21,41
Immobiliare		0,00
Sensibile		59,99
Telecomunicazioni		4,88
Energia		4,07
Beni Industriali		9,01
Tecnologia		42,03
Difensivo		3,56
Beni Difensivi		0,36
Salute		2,63
Servizi di Pubblica Utilità		0,57

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		12,23
Stati Uniti		2,96
Canada		0,00
America Latina e Centrale		9,27
Europa		11,87
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,80
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		5,23
Africa		4,00
Medio Oriente		1,83
Asia		75,91
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		48,37
Asia - Emergente		27,53

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	380,19 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(28/07/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	22/06/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/07/2026)	USD 210,89	ISIN	IE00B5MZ4F09		

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.

FI Institutional Emerging Markets Equity Fund US Dollar Class Shares

Patrimonio Netto (Mln)	699,28 USD
(30/06/2026)	