

FI Institutional Emerging Markets Equity Fund A USD Class

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

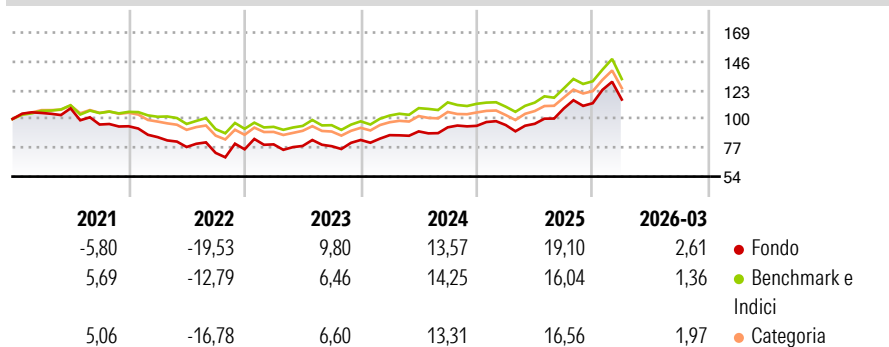
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire un risultato superiore all'Indice MSCI Emerging Markets. Il Fondo investe almeno l'80% delle sue attività totali in azioni e titoli legati ad azioni di società costituite in paesi inclusi nel Parametro di riferimento, fino al 10% delle sue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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 14,88 |
| 3Y R-Squared | 92,89 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,25 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,45 | 10Y Risk | Alto |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-----|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 5,33 | - | - | 2026 | 2,61 | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,75 | - | - | 2025 | 0,65 | 1,08 | 12,69 | 3,88 |
| 1-Anno | 23,62 | - | - | 2024 | 4,61 | 3,47 | 3,59 | 1,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,15 | - | - | 2023 | 5,17 | -1,56 | -0,25 | 6,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,08 | - | - | 2022 | -9,22 | -9,25 | -6,05 | 3,96 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,70 | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,32
0,00
0,68
0,00

Style Box Azionaria

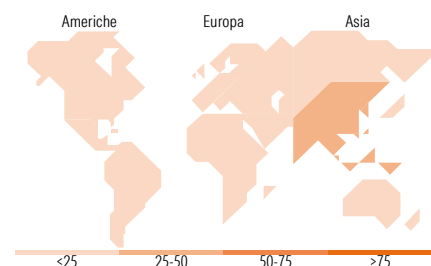


Mkt Cap %

Fondo
Giant 75,94
Large 18,49
Medium 5,56
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 142.604,46



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd | Informatica | 10,00 |
| Taiwan Semiconductor... | Informatica | 9,75 |
| SK Hynix Inc | Informatica | 5,41 |
| Tencent Holdings Ltd | Informatica | 4,99 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | Informatica | 4,15 |
| Southern Copper Corp | Materie Prime | 3,92 |
| ASE Technology Holding Co... | Informatica | 2,61 |
| Petroleo Brasileiro SA... | Energia | 2,18 |
| KGHM Polska Miedz SA | Materie Prime | 2,10 |
| MediaTek Inc | Informatica | 2,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 67 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,99 |
| Materie Prime | 8,59 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,37 |
| Finanza | 21,03 |
| Immobiliare | 0,00 |
| Sensibile | 53,05 |
| Telecomunicazioni | 5,89 |
| Energia | 5,84 |
| Beni Industriali | 9,78 |
| Tecnologia | 31,54 |
| Difensivo | 4,97 |
| Beni Difensivi | 0,53 |
| Salute | 3,80 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,64 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 15,20 |
| Stati Uniti | 3,95 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 11,25 |
| Europa | 9,72 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,87 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 5,72 |
| Africa | 1,17 |
| Medio Oriente | 1,96 |
| Asia | 75,08 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 38,99 |
| Asia - Emergente | 36,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fisher Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 0,06 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | (800) 851-8845 | (01/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 250 USD |
| Web | institutional.fisherinvestments.com/en-us | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,88% |
| Data di Partenza | 11/01/2016 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,89% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 22/06/2011 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (01/04/2026) | USD 219,89 | ISIN | IE00BVCTG69 | | |

FI Institutional Emerging Markets Equity Fund A USD Class

Patrimonio Netto (Mln)

720,23 USD

(28/02/2026)