

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

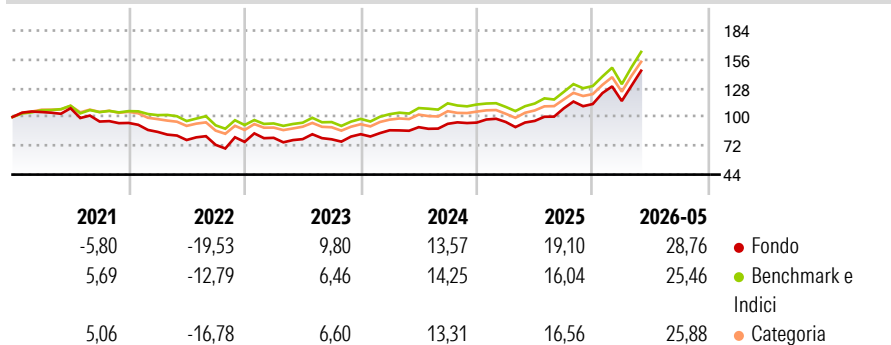
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire un risultato superiore all'Indice MSCI Emerging Markets. Il Fondo investe almeno l'80% delle sue attività totali in azioni e titoli legati ad azioni di società costituite in paesi inclusi nel Parametro di riferimento, fino al 10% delle sue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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,71	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,75
3Y R-Squared	95,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

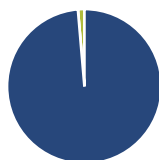
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	24,80	19,75	19,98
6-Mesi	34,97	26,73	27,39
1-Anno	55,44	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	23,84	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	6,86	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	9,38	10,31	9,26

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,61	-	-	-
2025	0,65	1,08	12,69	3,88
2024	4,61	3,47	3,59	1,28
2023	5,17	-1,56	-0,25	6,33
2022	-9,22	-9,25	-6,05	3,96

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,65
0,00
1,35
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 72,01
Large 22,69
Medium 5,30
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 136.627,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,90
Samsung Electronics Co Ltd	📱	9,79
SK Hynix Inc	📱	6,42
Tencent Holdings Ltd	📱	4,46
Alibaba Group Holding Ltd ADR	📱	3,77
ASE Technology Holding Co...	📱	3,46
Southern Copper Corp	🏭	3,06
MediaTek Inc	📱	2,87
Ping An Insurance (Group)...	🏠	1,88
Vale SA ADR	🏭	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,07
Materie Prime	7,37
Beni di Consumo Ciclici	10,16
Finanza	22,53
Immobiliare	0,00
Sensibile	55,75
Telecomunicazioni	5,40
Energia	4,85
Beni Industriali	11,34
Tecnologia	34,15
Difensivo	4,18
Beni Difensivi	0,41
Salute	3,08
Servizi di Pubblica Utilità	0,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,26
Stati Uniti	3,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,16
Europa	11,52
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,22
Africa	3,60
Medio Oriente	1,87
Asia	74,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,06
Asia - Emergente	33,16

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	USD 272,48	ISIN	IE00BVFGT69		

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 A USD Class

Patrimonio Netto (Mln)

726,28 USD

(30/04/2026)