

FI Institutional Emerging Markets Equity Fund A USD Class

Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

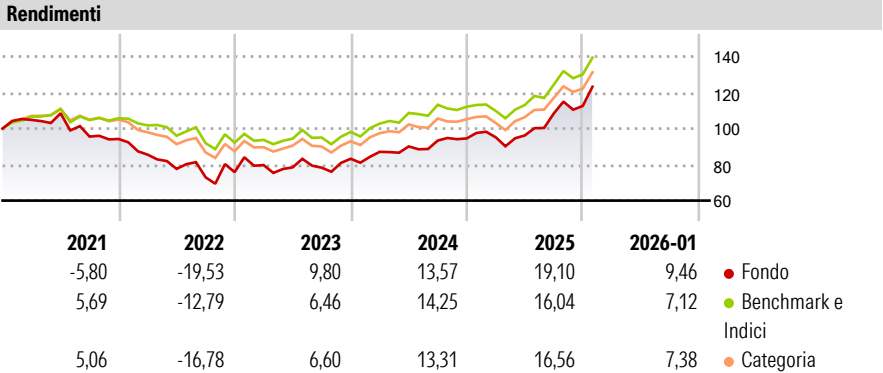
Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

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	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,45
3Y R-Squared	91,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,76	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	26,53	20,16	20,46	2025	0,65	1,08	12,69	3,88
1-Anno	25,13	24,31	24,06	2024	4,61	3,47	3,59	1,28
3-Anni Ann.ti	14,33	13,77	12,86	2023	5,17	-1,56	-0,25	6,33
5-Anni Ann.ti	2,06	5,03	3,94	2022	-9,22	-9,25	-6,05	3,96
10-Anni Ann.ti	8,81	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	76,38
			Large	19,22
			Medium	4,41
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	115.623,03



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,14
Tencent Holdings Ltd	📱	7,11
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	5,95
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏭	5,64
SK Hynix Inc	🏭	3,62
Southern Copper Corp	🏭	3,55
MercadoLibre Inc	🏭	2,64
HDFC Bank Ltd ADR	🏭	2,63
ASE Technology Holding Co...	🏭	2,12
Samsung BioLogics Co Ltd	🏭	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>46,41</b>
Materie Prime	🏭	6,12
Beni di Consumo Ciclici	🏭	18,25
Finanza	🏭	22,03
Immobiliare	🏭	0,00
<b>Sensibile</b>		<b>48,08</b>
Telecomunicazioni	📱	8,38
Energia	🏭	5,70
Beni Industriali	🏭	10,00
Tecnologia	🏭	24,01
<b>Difensivo</b>		<b>5,51</b>
Beni Difensivi	🏭	1,06
Salute	🏭	3,76
Servizi di Pubblica Utilità	🏭	0,69

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>14,71</b>
Stati Uniti		3,57
Canada		0,00
America Latina e Centrale		11,14
<b>Europa</b>		<b>9,18</b>
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,75
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		4,38
Africa		1,63
Medio Oriente		2,42
<b>Asia</b>		<b>76,11</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		32,21
Asia - Emergente		43,90

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(12/02/2026)		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 (12/02/2026)	USD 238,31	ISIN	IE00BVFGT69		

# FI Institutional Emerging Markets Equity Fund A USD Class

Patrimonio Netto (Mln)	606,60 USD
(31/10/2025)	