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

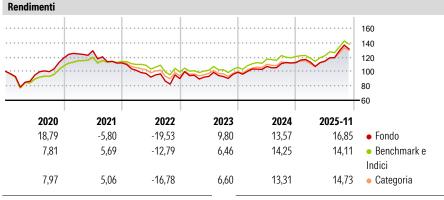
Benchmark Dichiarato

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. II Fondo investe almeno l'80% delle sue attività totali in azioni e titoli legati ad azioni di società constituite in peasi inclusi nel Parametro di riferimento, fino al 10% delle sue attività totali in azioni non quotate.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,59	3Y Sharpe Ratio	0,61	
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,30	
3Y R-Squared	88,87	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove				

Alto Alto	
-	
t Evnnsura NR HSD (dova	

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,55	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	16,29	15,58	15,50	2025	0,65	1,08	12,69	-
1-Anno	16,59	14,99	15,24	2024	4,61	3,47	3,59	1,28
3-Anni Ann.ti	11,91	10,44	10,29	2023	5,17	-1,56	-0,25	6,33
5-Anni Ann.ti	2,58	5,82	4,87	2022	-9,22	-9,25	-6,05	3,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,79	3,53	-11,91	-1,43
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	76,08
Large	19,33
Medium	4,58
Small	0,00
Micro	0,00



95.267,7

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		8,89
Tencent Holdings Ltd		7,59
Alibaba Group Holding Ltd ADR	~	5,04
Samsung Electronics Co Ltd		4,36
MercadoLibre Inc	~	3,17
Southern Copper Corp	A	2,78
HDFC Bank Ltd ADR	#	2,28
Ping An Insurance (Group)	₽	2,18
Petroleo Brasileiro SA	6	2,06
Samsung BioLogics Co Ltd		1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,31
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	71
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	48,23
📤 Materie Prime	5,06
🕰 Beni di Consumo Ciclici	19,29
🚅 Finanza	23,88
	0,01
₩ Sensibile	44,94
Telecomunicazioni	8,90
∆ Energia	6,20
Beni Industriali	8,70
Tecnologia	21,13
→ Difensivo	6,82
📜 Beni Difensivi	1,26
🛨 Salute	4,73
Servizi di Pubblica Utilità	0,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	15,11
Stati Uniti	2,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,31
Europa	9,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,58
Africa	1,82
Medio Oriente	2,48
Asia	75,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,53
Asia - Emergente	48,65

Anagratica	
Società di Gestione	Fisher Investments
Telefono	(800) 851-8845
Web	institutional.fisherinvestm
	ents.com/en-us
Data di Partenza	11/01/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/06/2011
NAV (05/12/2025)	USD 206,66

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BVFCTG69

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	250 USD
T.E.R.	1,87%
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	-

FI Institutional Emerging Markets Equity Fund A USD Class

Patrimonio Netto (MIn)

537,60 USD

(31/08/2025)

