

FI Institutional Emerging Markets Equity Fund B USD Class

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

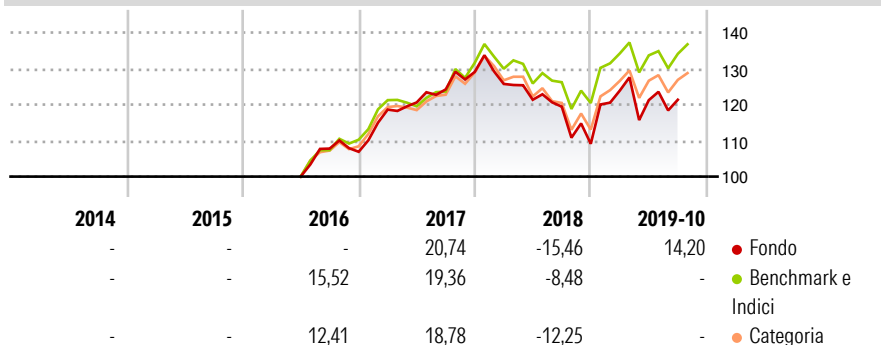
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,63
3Y R-Squared	95,12	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-

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

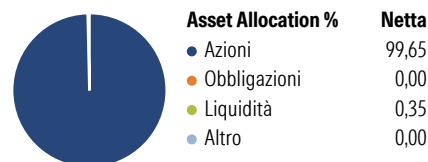
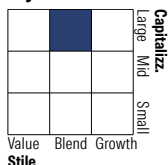
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	8,09	8,69
6-Mesi	-2,40	20,16	20,46
1-Anno	15,06	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	4,23	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 30/10/2019

Rendimenti

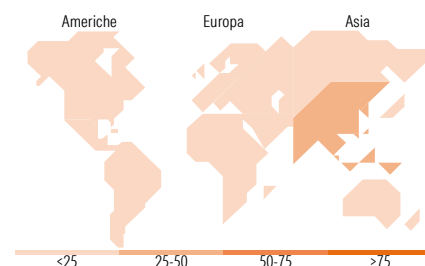
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	115.623,03


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,71
Stati Uniti	3,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,14
Europa	9,18
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
Asia	76,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,21
Asia - Emergente	43,90

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(30/10/2019)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/10/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/10/2019)	USD 131,53	ISIN	IE00BVFTK06		

FI Institutional Emerging Markets Equity Fund B USD Class

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