FI Institutional Emerging Markets Equity Fund C2 Class UnHedged

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

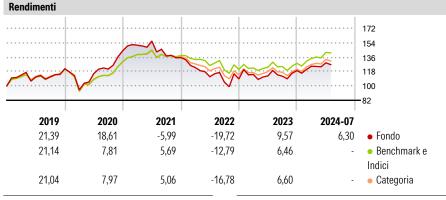
MSCI EM NR USD

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. 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 Rischi	0		
3Y Alpha	-3,23	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	17,84
3Y R-Squared	93,59	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,35	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,61	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	2,15	15,58	15,50	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,40	14,99	15,24	2024	4,59	3,46	-	-
3-Anni Ann.ti	-4,72	10,44	10,29	2023	5,15	-1,57	-0,30	6,18
5-Anni Ann.ti	3,42	5,82	4,87	2022	-9,25	-9,28	-6,06	3,80
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 14/08/2	- 2024	-	-	2021	4,75	3,49	-11,93	-1,53

76,08

19,33

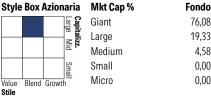
4,58

0,00

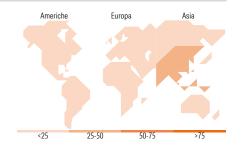
0,00

Portafoglio 31/08/2025









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	A	3,17
Southern Copper Corp	A	2,78
HDFC Bank Ltd ADR		2,28
Ping An Insurance (Group)	-	2,18
Petroleo Brasileiro SA	(2,06
Samsung BioLogics Co Ltd	•	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	71
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	48,23
🚣 Materie Prime	5,06
🕰 Beni di Consumo Ciclici	19,29
🚅 Finanza	23,88
<u></u> Immobiliare	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
	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

Fisher Investments
(800) 851-8845
institutional.fisherinvestm
ents.com/en-us
06/10/2017
-
22/06/2011
EUR 106,74

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(14/08/2024)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD5H9430

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	250 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	=

(31/08/2025)

FI Institutional Emerging Markets Equity Fund C2 Class UnHedged

Patrimonio Netto (MIn)

537,60 USD

