

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

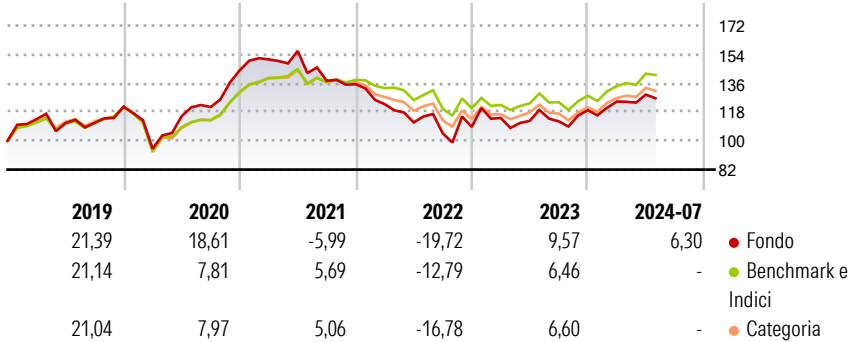
Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR USD

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. 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

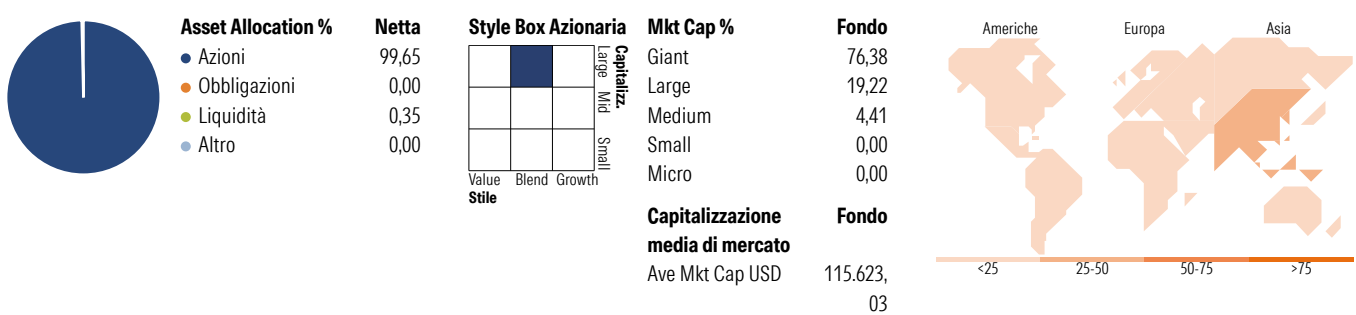
3Y Alpha	-3,23	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	17,84
3Y R-Squared	93,59	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,61	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,15	20,16	20,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,40	24,31	24,06	2024	4,59	3,46	-	-
3-Anni Ann.ti	-4,72	13,77	12,86	2023	5,15	-1,57	-0,30	6,18
5-Anni Ann.ti	3,42	5,03	3,94	2022	-9,25	-9,28	-6,06	3,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/08/2024

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,14
Tencent Holdings Ltd	Internet	7,11
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	5,95
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Internet	5,64
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,62
Southern Copper Corp	Risorse Naturali	3,55
MercadoLibre Inc	Internet	2,64
HDFC Bank Ltd ADR	Banca	2,63
ASE Technology Holding Co...	Microelettronica	2,12
Samsung BioLogics Co Ltd	Farmaceutici	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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(800) 851-8845	(14/08/2024)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/08/2024)	EUR 106,74	ISIN	IE00BD5H9430		

# FI Institutional Emerging Markets Equity Fund C2 Class UnHedged

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