

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

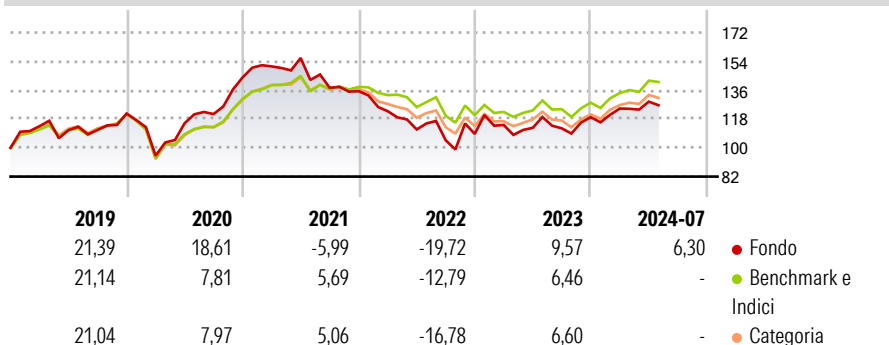
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire un risultato superiore all'Indice MSCI Emerging Markets. Il Fondo investe almeno l'80% delle sue attività totali in azioni e titoli legati ad azioni di società costituite in paesi inclusi nel Parametro di riferimento, fino al 10% delle sue attività totali in azioni non quotate.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

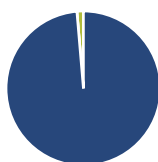
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,61 | 19,75 | 19,98 |
| 6-Mesi | 2,15 | 26,73 | 27,39 |
| 1-Anno | 9,40 | 43,83 | 44,41 |
| 3-Anni Ann.ti | -4,72 | 20,18 | 19,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,42 | 8,16 | 6,90 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 14/08/2024

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 4,59 | 3,46 | - | - |
| 2023 | 5,15 | -1,57 | -0,30 | 6,18 |
| 2022 | -9,25 | -9,28 | -6,06 | 3,80 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,65 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,35 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 72,01 | | |
| Large | 22,69 | | |
| Medium | 5,30 | | |
| Small | 0,00 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 136.627,00 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 9,90 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Informatica | 9,79 |
| SK Hynix Inc | Microelettronica | 6,42 |
| Tencent Holdings Ltd | Informatica | 4,46 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | Informatica | 3,77 |
| ASE Technology Holding Co... | Microelettronica | 3,46 |
| Southern Copper Corp | Metallurgia | 3,06 |
| MediaTek Inc | Microelettronica | 2,87 |
| Ping An Insurance (Group)... | Assicurazione | 1,88 |
| Vale SA ADR | Metallurgia | 1,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 69 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Settore | % |
|--------------|-----------------------------|---|
| 40,07 | Ciclico | |
| 7,37 | Materie Prime | |
| 10,16 | Beni di Consumo Ciclici | |
| 22,53 | Finanza | |
| 0,00 | Immobiliare | |
| 55,75 | Sensibile | |
| 5,40 | Telecomunicazioni | |
| 4,85 | Energia | |
| 11,34 | Beni Industriali | |
| 34,15 | Tecnologia | |
| 4,18 | Difensivo | |
| 0,41 | Beni Difensivi | |
| 3,08 | Salute | |
| 0,69 | Servizi di Pubblica Utilità | |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Regione | % |
|--------------|-------------------------------|---|
| 14,26 | America | |
| 3,10 | Stati Uniti | |
| 0,00 | Canada | |
| 11,16 | America Latina e Centrale | |
| 11,52 | Europa | |
| 0,00 | Regno Unito | |
| 0,81 | Europa Occidentale - Euro | |
| 0,00 | Europa Occidentale - Non Euro | |
| 5,22 | Europa dell'Est | |
| 3,60 | Africa | |
| 1,87 | Medio Oriente | |
| 74,22 | Asia | |
| 0,00 | Giappone | |
| 0,00 | Australasia | |
| 41,06 | Asia - Paesi Sviluppati | |
| 33,16 | Asia - Emergente | |

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 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

FI Institutional Emerging Markets Equity Fund C2 Class UnHedged

Patrimonio Netto (Mln)

726,28 USD

(30/04/2026)