

FI Institutional Emerging Markets Equity Fund U USD Class

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

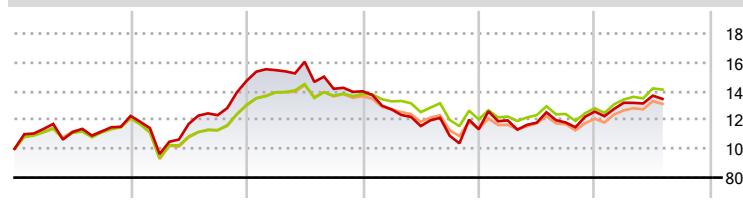
Morningstar Rating™

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



2019 2020 2021 2022 2023 2024-07

22,80	19,87	-4,95	-18,82	10,77	7,00
21,14	7,81	5,69	-12,79	6,46	-
					-
21,04	7,97	5,06	-16,78	6,60	-

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-2,23	3Y Sharpe Ratio	-0,17						
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	17,54						
3Y R-Squared	93,78	3Y Risk	-						
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-						
3Y Tracking Error	7,06	10Y Risk	-						

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

Rendimenti aggiornati al 14/08/2024

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,35
• Altro	0,00

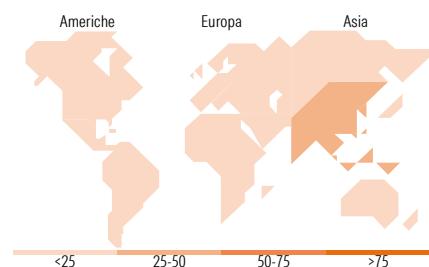


Mkt Cap %

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...	IT	9,14
Tencent Holdings Ltd	IT	7,11
Samsung Electronics Co Ltd	IT	5,95
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	5,64
SK Hynix Inc	IT	3,62
Southern Copper Corp	Materie Prime	3,55
MercadoLibre Inc	IT	2,64
HDFC Bank Ltd ADR	IT	2,63
ASE Technology Holding Co...	IT	2,12
Samsung BioLogics Co Ltd	IT	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,49
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		71
Numeri 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 - Emergenti	43,90

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(14/08/2024)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	29/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/06/2011	ISIN	IE00BYZRH58		
NAV (14/08/2024)	USD 104,51				

FI Institutional Emerging Markets Equity Fund U USD Class

Patrimonio Netto (Mln)

606,60 USD

(31/10/2025)