

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

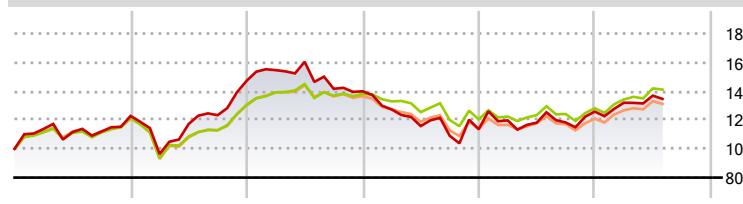
Morningstar Rating™

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 ● Fondo

21,14 7,81 5,69 -12,79 6,46 - Benchmark e Indici

21,04 7,97 5,06 -16,78 6,60 - Categorie

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 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)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-3,30

8,09

8,69

6-Mesi

2,74

20,16

20,46

1-Anno

10,67

24,31

24,06

3-Anni Ann.ti

-3,64

13,77

12,86

5-Anni Ann.ti

4,59

5,03

3,94

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 14/08/2024

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,65 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,35 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 76,38 |
| Large | 19,22 |
| Medium | 4,41 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 115.623,03 |
|-----------------|------------|

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

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 %

| | |
|-------------------------------|-------|
| ● 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)