

# FI Institutional Emerging Markets Equity Fund U USD Class

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

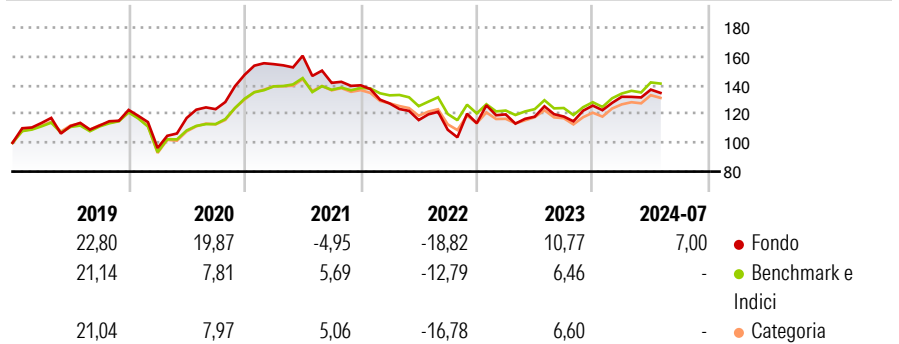
## Morningstar Rating™

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	-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	-

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

### Rend. Cumulati %

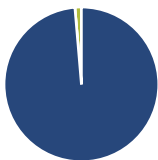
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,30	19,75	19,98
6-Mesi	2,74	26,73	27,39
1-Anno	10,67	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	-3,64	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	4,59	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/08/2024

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	4,87	3,76	-	-
2023	5,40	-1,34	0,08	6,43
2022	-9,02	-9,05	-5,82	4,18

### Portafoglio 30/04/2026



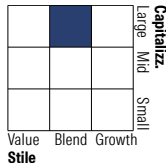
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,65  
0,00  
1,35  
0,00

#### Style Box Azionaria

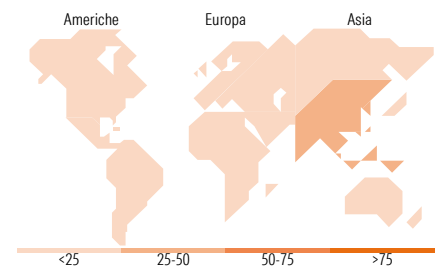


#### Mkt Cap %

Giant	72,01
Large	22,69
Medium	5,30
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

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



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

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

### 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.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/08/2024)	USD 104,51	ISIN	IE00BYZJRH58		

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 U USD Class

Patrimonio Netto (Mln)

726,28 USD

(30/04/2026)