

# FI Institutional Global Equity High Yield Fund D USD Class

## Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World High Dividend Yield NR USD

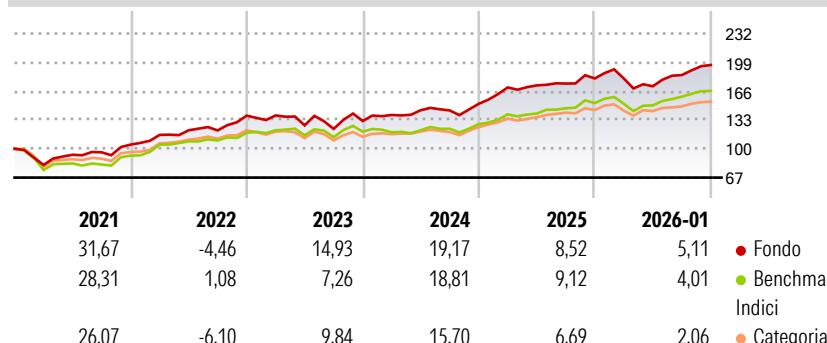
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to outperform the MSCI World High Dividend Yield Index (the "Benchmark"). Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	2,41	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,83	
3Y R-Squared	86,18	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-	

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	8,41	7,07	4,01	-	-	-
	13,90	14,64	8,96	-	-	-
	10,22	10,90	5,95	-	-	-
	14,58	12,52	10,54	-	-	-
	14,05	12,90	10,26	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### 2021

### Portafoglio 30/09/2025



	Asset Allocation %
• Azioni	99,14
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,86
• Altro	0,00

### Netta



### Mkt Cap %

	Giant
Large	51,47
Medium	4,14
Small	0,66
Micro	0,00

### Fondo

	Ave Mkt Cap USD
	157.605,15



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

• Ciclico	30,83
■ Materie Prime	2,72
■ Beni di Consumo Ciclici	5,74
■ Finanza	22,37
■ Immobiliare	-
• Sensibile	33,27
■ Telecomunicazioni	2,30
■ Energia	11,74
■ Beni Industriali	15,71
■ Tecnologia	3,52
• Difensivo	35,90
■ Beni Difensivi	16,25
■ Salute	17,24
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,41

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

• America	50,75
Stati Uniti	49,32
Canada	1,43
America Latina e Centrale	0,00
• Europa	40,52
Regno Unito	12,46
Europa Occidentale - Euro	18,30
Europa Occidentale - Non Euro	9,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
• Asia	8,73
Giappone	4,84
Australasia	3,11
Asia - Paesi Sviluppati	0,79
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	10,09 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,10%
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Data di Partenza	24/01/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	24/01/2018	ISIN	IE00BD9BT55		
NAV (30/01/2026)	USD 201,03				

# FI Institutional Global Equity High Yield Fund D USD Class

Patrimonio Netto (Mln)

10,22 USD

(30/09/2025)