

FI Institutional Global Equity High Yield Fund D USD Class

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World High Dividend Yield NR USD

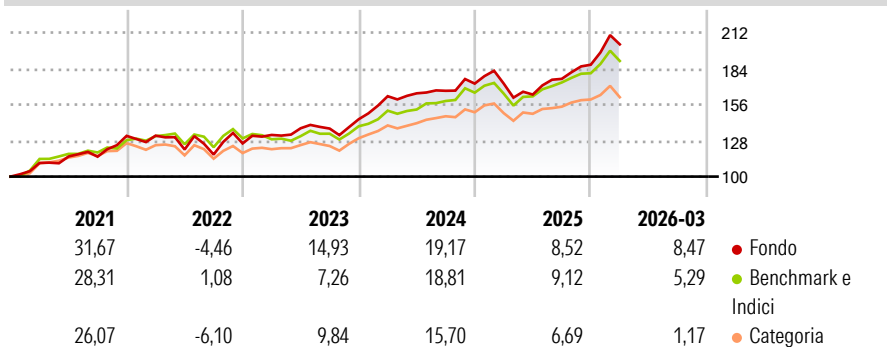
Morningstar Rating™

★★★★★

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	1,64	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	90,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

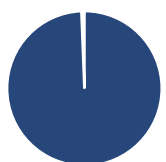
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	4,25	3,08	0,95
6-Mesi	13,86	12,12	6,87
1-Anno	31,03	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	15,50	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	12,68	11,22	8,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,47	-	-	-
2025	-0,01	-4,93	7,45	6,24
2024	12,39	1,38	1,20	3,35
2023	5,23	3,93	-0,17	5,27
2022	0,13	-8,19	-3,23	7,39

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,38
0,00
0,62
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	53,57
Large	41,66
Medium	4,14
Small	0,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	188.956,89
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	4,94
Johnson & Johnson	🏥	3,20
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,70
AbbVie Inc	🏥	2,66
Vinci SA	🏠	2,65
Siemens AG	⚙️	2,57
Nestle SA	🍫	2,35
Chevron Corp	🔥	2,31
Coca-Cola Co	🍷	2,31
Cummins Inc	⚙️	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,99
Materie Prime	3,34
Beni di Consumo Ciclici	4,90
Finanza	20,75
Immobiliare	-
Sensibile	35,68
Telecomunicazioni	1,60
Energia	12,70
Beni Industriali	17,51
Tecnologia	3,88
Difensivo	35,33
Beni Difensivi	15,09
Salute	17,96
Servizi di Pubblica Utilità	2,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,79
Stati Uniti	47,23
Canada	1,56
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,66
Regno Unito	11,59
Europa Occidentale - Euro	17,43
Europa Occidentale - Non Euro	9,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,55
Giappone	8,22
Australasia	3,72
Asia - Paesi Sviluppati	0,60
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	10,33 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	24/01/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/01/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2026)	USD 205,71	ISIN	IE00BD9BTS55		

FI Institutional Global Equity High Yield Fund D USD Class

Patrimonio Netto (Mln)

10,74 USD

(28/02/2026)