

FI Institutional Global Developed Equity Selection Fund USD Class

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

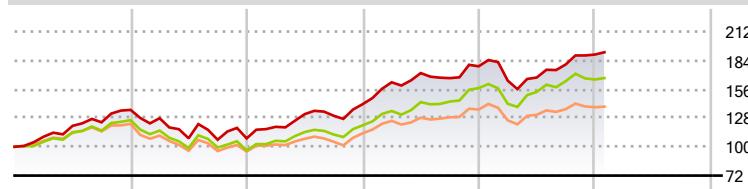
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI World 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

35,86	-20,42	30,81	26,02	6,38	1,20
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	89,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-1,27

-1,20

6-Mesi

9,96

2,81

1,36

1-Anno

2,98

0,90

-4,65

3-Anni Ann.ti

16,63

15,82

8,87

5-Anni Ann.ti

12,01

8,72

4,42

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 99,33
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 0,67
- Altro: 0,00

Netta

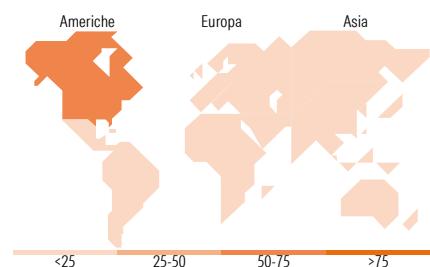


Mkt Cap %

Fondo	56,99
Giant	33,13
Large	9,07
Medium	0,81
Small	0,00
Micro	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	303.820,11
Ave Mkt Cap USD	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,96
Apple Inc	IT	4,85
Microsoft Corp	IT	4,38
Alphabet Inc Class A	IT	3,59
Amazon.com Inc	IT	2,76
JPMorgan Chase & Co	IT	2,40
Eli Lilly and Co	IT	2,25
American Express Co	IT	2,11
The Home Depot Inc	IT	1,90
ABB Ltd	IT	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,81
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		92
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	33,87
Ciclico	2,67
Materie Prime	7,94
Beni di Consumo Ciclici	23,27
Finanza	-
Immobiliare	-
Fondo	50,20
Sensibile	5,67
Telecomunicazioni	5,99
Energia	13,86
Beni Industriali	24,67
Tecnologia	-
Fondo	15,92
Difensivo	6,15
Beni Difensivi	9,77
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	64,09
Stati Uniti	62,25
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	27,90
Europa	27,90
Regno Unito	6,18
Europa Occidentale - Euro	16,59
Europa Occidentale - Non Euro	5,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Fondo	8,01
Asia	8,01
Giappone	4,67
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	2,12
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	91,23 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,05%
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	26/02/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/02/2018	ISIN	IE00BD9BTC95		
NAV (13/02/2026)	USD 268,88				

FI Institutional Global Developed Equity Selection Fund USD Class

Patrimonio Netto (Mln)

70,99 USD

(31/10/2025)