

# FI Institutional Global Developed Equity Selection Fund USD Class

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

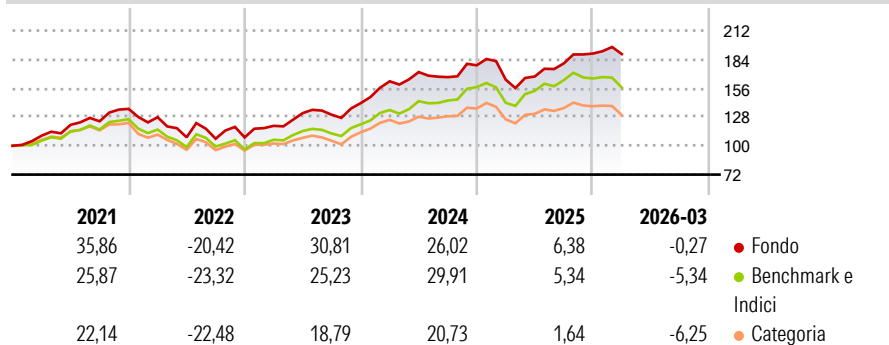
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,38	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,91
3Y R-Squared	89,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	-	-5,20
6-Mesi	5,05	-	-4,67
1-Anno	15,37	-	3,43
3-Anni Ann.ti	16,84	-	8,44
5-Anni Ann.ti	11,26	-	3,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,27	-	-	-
2025	-7,86	1,88	7,60	5,31
2024	15,02	5,50	-2,86	6,92
2023	10,41	10,35	-1,20	8,67
2022	-5,96	-15,25	-1,30	1,17

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,44  
0,00  
0,56  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	56,19
Large	34,69
Medium	8,27
Small	0,85
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	286.083,65
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,88
Apple Inc	📠	4,44
Alphabet Inc Class A	📠	3,72
Microsoft Corp	📠	3,11
Eli Lilly and Co	🏥	2,57
Amazon.com Inc	📠	2,22
Lundin Mining Corp	🏠	2,22
JPMorgan Chase & Co	🏠	2,17
ABB Ltd	⚙️	1,89
Walmart Inc	🛒	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,62</b>
Materie Prime	3,84
Beni di Consumo Ciclici	5,86
Finanza	21,93
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>50,38</b>
Telecomunicazioni	5,54
Energia	6,68
Beni Industriali	15,71
Tecnologia	22,44
<b>Difensivo</b>	<b>18,00</b>
Beni Difensivi	6,63
Salute	11,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,05</b>
Stati Uniti	59,06
Canada	3,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,94</b>
Regno Unito	6,79
Europa Occidentale - Euro	15,72
Europa Occidentale - Non Euro	5,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,01</b>
Giappone	6,39
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	2,29
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	97,32 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	26/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	USD 261,59	ISIN	IE00BD9BTC95		

# FI Institutional Global Developed Equity Selection Fund USD Class

Patrimonio Netto (Mln) 106,58 USD

(28/02/2026)