

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

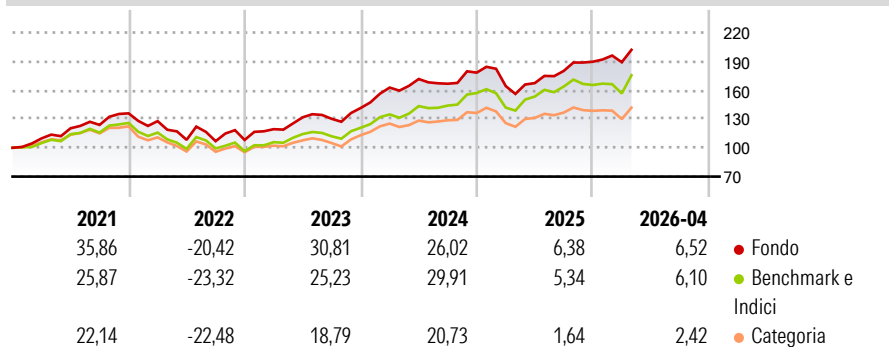
Morningstar Rating™

★★★★★

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 | 3,18 | 3Y Sharpe Ratio | 1,19 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 13,24 |
| 3Y R-Squared | 87,99 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,14 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,46 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,89 | 9,98 | 5,39 |
| 6-Mesi | 13,29 | 12,27 | 6,21 |
| 1-Anno | 22,49 | 19,34 | 9,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,53 | 18,40 | 10,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,64 | 11,87 | 6,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| 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 |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,62 |
| Materie Prime | 3,84 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,86 |
| Finanza | 21,93 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 50,38 |
| Telecomunicazioni | 5,54 |
| Energia | 6,68 |
| Beni Industriali | 15,71 |
| Tecnologia | 22,44 |
| Difensivo | 18,00 |
| Beni Difensivi | 6,63 |
| Salute | 11,36 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 62,05 |
| Stati Uniti | 59,06 |
| Canada | 3,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 27,94 |
| 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 |
| Asia | 10,01 |
| Giappone | 6,39 |
| Australasia | 1,33 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,29 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Fisher Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 108,73 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | (800) 851-8845 | (18/05/2026) | | 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 (18/05/2026) | USD 285,49 | ISIN | IE00BD9BTC95 | | |

FI Institutional Global Developed Equity Selection Fund USD Class

Patrimonio Netto (Mln) 106,58 USD

(28/02/2026)