

FI Institutional Global Developed Concentrated Selection Equity 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

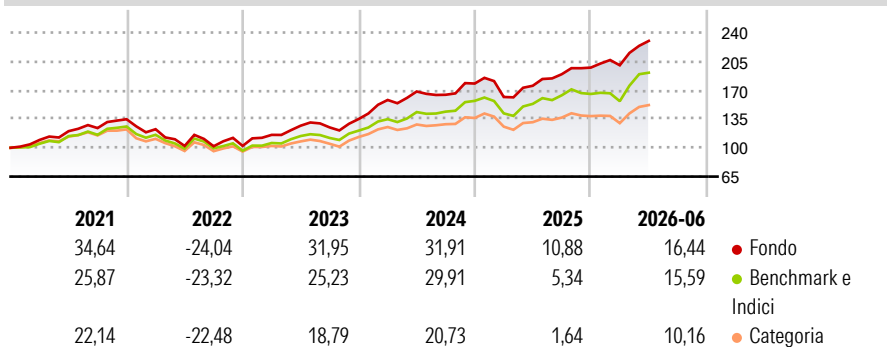
Morningstar Rating™

★★★★★

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	4,92	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	86,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	12,99	17,75	15,06
6-Mesi	15,81	12,84	8,93
1-Anno	30,51	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	21,69	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	13,70	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,44	14,79	-	-
2025	-9,16	8,42	8,01	4,24
2024	17,13	6,51	-2,34	8,28
2023	13,12	9,65	-1,65	8,18
2022	-8,98	-16,59	-0,39	0,44

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,47
0,00
0,53
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	53,84
Large	44,57
Medium	1,60
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione

media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	366,218,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,86
Apple Inc	ICT	4,28
Morgan Stanley	Finanza	3,97
Applied Materials Inc	ICT	3,55
Alphabet Inc Class A	ICT	3,42
ASML Holding NV	ICT	3,27
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	3,23
Citigroup Inc	Finanza	3,20
Microsoft Corp	ICT	2,96
Cummins Inc	Industria	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,64
Materie Prime	4,45
Beni di Consumo Ciclici	7,56
Finanza	24,62
Immobiliare	-
Sensibile	50,01
Telecomunicazioni	4,53
Energia	4,98
Beni Industriali	16,30
Tecnologia	24,20
Difensivo	13,35
Beni Difensivi	3,63
Salute	9,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,85
Stati Uniti	59,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,05
Regno Unito	6,62
Europa Occidentale - Euro	18,64
Europa Occidentale - Non Euro	2,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,10
Giappone	9,74
Australasia	2,36
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	140,18 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	26/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2026)	USD 318,85	ISIN	IE00BZ4SVD40		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

FI Institutional Global Developed Concentrated Selection Equity Fund USD Class

Patrimonio Netto (Mln)

503,67 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

