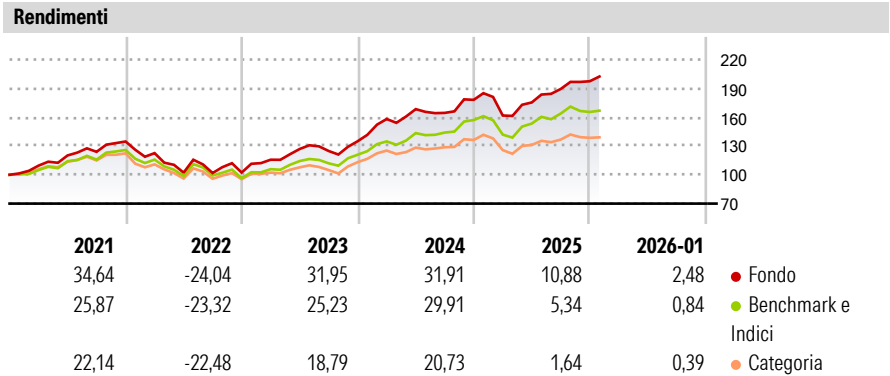


FI Institutional Global Developed Concentrated Selection Equity Fund USD Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI World NR EUR	★★★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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.



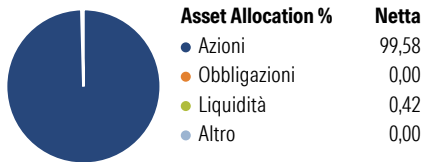
Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,69	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	91,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-

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	4,80	-1,27	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,60	2,81	1,36	2025	-9,16	8,42	8,01	4,24
1-Anno	9,04	0,90	-4,65	2024	17,13	6,51	-2,34	8,28
3-Anni Ann.ti	20,62	15,82	8,87	2023	13,12	9,65	-1,65	8,18
5-Anni Ann.ti	13,17	8,72	4,42	2022	-8,98	-16,59	-0,39	0,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		57,15
Large		36,18
Medium		5,66
Small		1,01
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 307.394,48



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,37
Apple Inc	ICT	4,31
Microsoft Corp	ICT	3,93
ASML Holding NV	ICT	3,54
Morgan Stanley	Finanza	3,44
Citigroup Inc	Finanza	3,20
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	2,89
Alphabet Inc Class A	ICT	2,88
Bank of America Corp	Finanza	2,87
Walmart Inc	Retail	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		35,41
Materie Prime		2,04
Beni di Consumo Ciclici		6,63
Finanza		26,74
Immobiliare		-
Sensibile		50,90
Telecomunicazioni		5,48
Energia		5,77
Beni Industriali		17,27
Tecnologia		22,37
Difensivo		13,69
Beni Difensivi		6,20
Salute		7,49
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		59,00
Stati Uniti		59,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		30,75
Regno Unito		4,17
Europa Occidentale - Euro		22,30
Europa Occidentale - Non Euro		4,29
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		10,25
Giappone		6,29
Australasia		2,04
Asia - Paesi Sviluppati		1,92
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	36,57 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,04%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	26/02/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/02/2018	ISIN	IE00BZ4SVD40		
NAV (13/02/2026)	USD 295,36				

FI Institutional Global Developed Concentrated Selection Equity Fund USD Class

Patrimonio Netto (Mln)	154,43 USD
(31/10/2025)	