

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

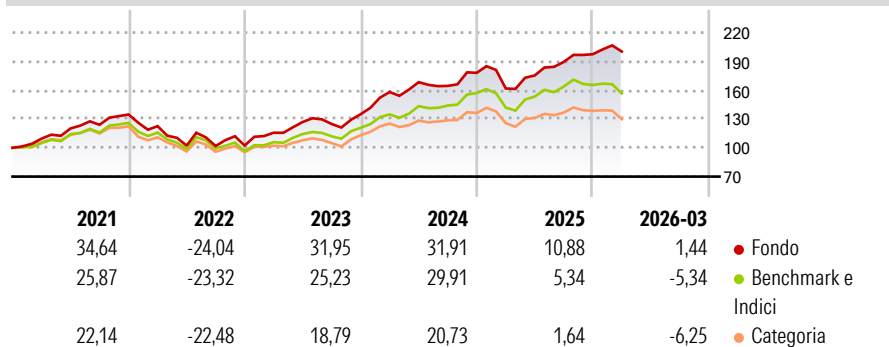
Morningstar Rating™

★★★★★

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	5,72	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	90,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

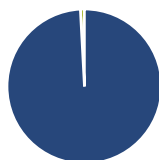
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,50	-	-5,20
6-Mesi	6,40	-	-4,67
1-Anno	24,43	-	3,43
3-Anni Ann.ti	20,48	-	8,44
5-Anni Ann.ti	12,69	-	3,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,44	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,84
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	57,35
Large	38,05
Medium	4,60
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	307.972,89
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,86
NVIDIA Corp	💻	4,17
Apple Inc	🍏	3,70
Applied Materials Inc	🏭	3,29
AstraZeneca PLC	🏥	2,92
Johnson & Johnson	🏥	2,85
Alphabet Inc Class A	💻	2,82
Citigroup Inc	🏦	2,80
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	2,73
Merck & Co Inc	🏥	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,50
Materie Prime	3,78
Beni di Consumo Ciclici	5,65
Finanza	24,07
Immobiliare	-
Sensibile	51,15
Telecomunicazioni	4,03
Energia	6,95
Beni Industriali	17,46
Tecnologia	22,71
Difensivo	15,35
Beni Difensivi	4,32
Salute	11,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,96
Stati Uniti	53,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,72
Regno Unito	7,60
Europa Occidentale - Euro	23,49
Europa Occidentale - Non Euro	3,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,33
Giappone	7,86
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	1,84
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	98,27 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.	1,04%
Data di Partenza	26/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	USD 287,90	ISIN	IE00BZ4SVD40		

FI Institutional Global Developed Concentrated Selection Equity Fund USD Class

Patrimonio Netto (Mln)

208,69 USD

(28/02/2026)