

FI Institutional Global Developed Concentrated Selection Equity Fund USD Class

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

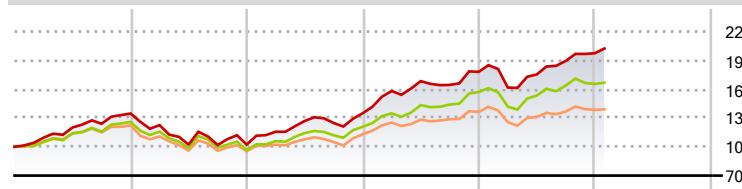
Morningstar Rating™

★★★★★

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	3,69	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 %

3-Mesi	10,60	1-Anno	9,04
6-Mesi	2,81	1,36	0,90
1-Anno	-4,65	-4,65	-4,65
3-Anni Ann.ti	8,87	8,87	8,87
5-Anni Ann.ti	4,42	4,42	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
57,15	-1,27	-1,20
36,18	4,80	4,80
5,66	10,60	10,60
1,01	2,81	2,81
0,00	1,36	1,36

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,58
0,00
0,42
0,00

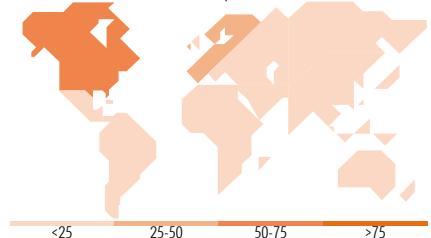


Mkt Cap %

Fondo

Giant	57,15
Large	36,18
Medium	5,66
Small	1,01
Micro	0,00

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	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.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,04%
	ents.com/en-us	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)