

# 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

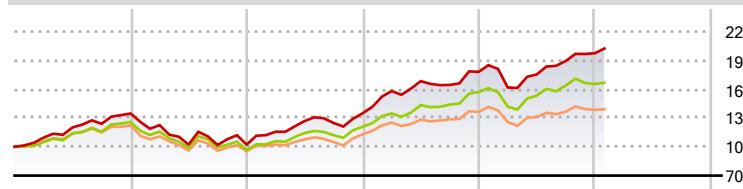
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

34,64	-24,04	31,95	31,91	10,88	2,48
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

### 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

### 10,60

### -1,20

### 6-Mesi

### 2,81

### 1,36

### 1-Anno

### 9,04

### -4,65

### 3-Anni Ann.ti

### 20,62

### 8,87

### 5-Anni Ann.ti

### 13,17

### 4,42

### 10-Anni Ann.ti

### -

### -

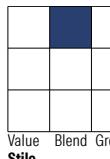
### Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,58
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,42
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

### Fondo

Americhe	57,15
Europa	36,18
Asia	5,66
Africa	1,01
Medio Oriente	0,00

### 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

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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	-

### Fondo

### 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.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)