

# FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund USD Class

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Mid Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
Russell 2500 TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the Russell 2500 Index. 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. The Russell 2500 Index (the "Benchmark") measures the performance of the small to mid-cap segment of the United States equity universe. The Benchmark is constructed to provide a comprehensive and unbiased barometer of the small to mid-cap market. The Benchmark is completely reconstituted annually to ensure larger stocks do not distort the performance and characteristics of the true small to mid-cap opportunity set.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
36,86	-17,04	23,39	11,41	-4,33	4,26
32,53	-11,01	11,70	22,38	-3,38	1,71
28,55	-15,02	14,96	18,20	-6,65	1,80

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	19,67
3Y R-Squared	90,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,48	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,63	3,69	6,72
6-Mesi	16,46	8,04	11,67
1-Anno	1,33	-2,30	-4,58
3-Anni Ann.ti	7,76	8,76	5,60
5-Anni Ann.ti	7,99	8,64	6,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,44	-0,27	7,59	3,01
2024	10,00	-4,51	-0,54	6,64
2023	4,57	9,40	-3,00	11,19
2022	-5,75	-14,71	0,27	2,91

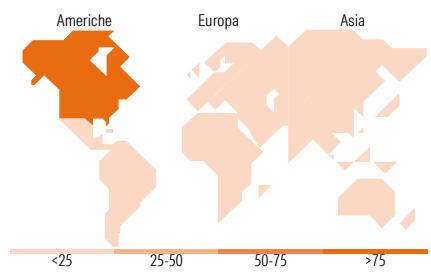
## Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,18
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,82
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	0,00
Growth	Medium	35,28
	Small	54,94
	Micro	9,78

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	9.698,91



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Heico Corp	⚙️	3,27
Curtiss-Wright Corp	⚙️	3,10
Affiliated Managers Group Inc	💡	2,77
Powell Industries Inc	⚙️	2,51
MYR Group Inc	⚙️	2,09
United Rentals Inc	⚙️	1,87
Zscaler Inc	💻	1,86
Raymond James Financial Inc	💻	1,76
Medpace Holdings Inc	✚	1,74
Nutanix Inc Class A	💻	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	<b>35,70</b>
▪ Materie Prime	1,86
▪ Beni di Consumo Ciclici	9,91
▪ Finanza	20,74
▪ Immobiliare	3,19
• Sensibile	<b>50,46</b>
▪ Telecomunicazioni	-
▪ Energia	4,20
▪ Beni Industriali	31,66
▪ Tecnologia	14,59
• Difensivo	<b>13,84</b>
▪ Beni Difensivi	2,21
▪ Salute	11,62
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
• America	<b>100,00</b>
▪ Stati Uniti	100,00
▪ Canada	0,00
▪ America Latina e Centrale	0,00
• Europa	<b>0,00</b>
▪ Regno Unito	0,00
▪ Europa Occidentale - Euro	0,00
▪ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
▪ Europa dell'Est	0,00
▪ Africa	0,00
▪ Medio Oriente	0,00
• Asia	<b>0,00</b>
▪ Giappone	0,00
▪ Australasia	0,00
▪ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
▪ Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments
Telefono	(800) 851-8845
Web	institutional.fisherinvestm ents.com/en-us
Data di Partenza	26/02/2018
Nome del Gestore	Kenneth Fisher
Data Inizio Gestione	26/02/2018
NAV (10/02/2026)	USD 270,06

Patrimonio Classe (Mln)	62,72 USD
(10/02/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD9BSS80

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-

# FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund USD Class

Patrimonio Netto (Mln)

1.229,32 USD

(31/10/2025)