

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

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

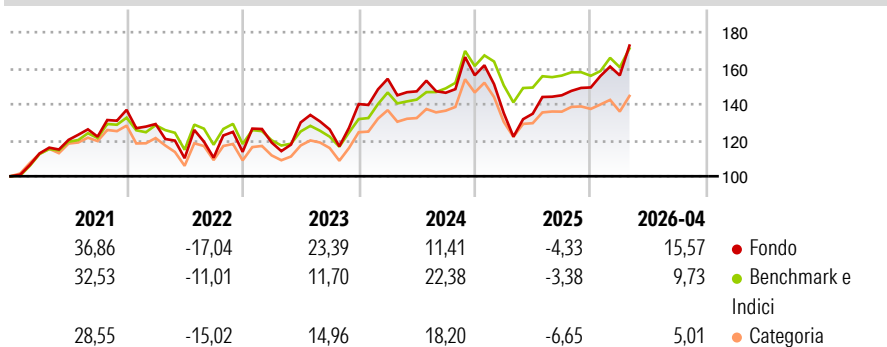
The investment objective of the Fund is to outperform the Russell 2500 Index. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved. The Russell 2500 Index (the "Benchmark") 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	20,00
3Y R-Squared	90,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,75	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,67	4,85	3,41
6-Mesi	17,93	9,22	11,05
1-Anno	34,00	17,21	18,50
3-Anni Ann.ti	14,59	13,87	9,47
5-Anni Ann.ti	8,27	8,26	5,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,48	-	-	-
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 28/02/2026



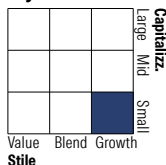
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

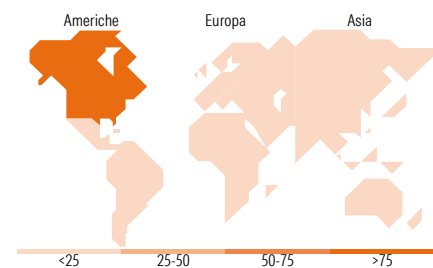


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	0,00	0,00
Large	0,00	0,00	0,00
Medium	34,96	0,00	0,00
Small	60,04	0,00	0,00
Micro	5,00	0,00	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 11.083,29



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Curtiss-Wright Corp	Industria	3,25
Affiliated Managers Group Inc	Finanza	3,17
Heico Corp	Industria	2,94
Coherent Corp	Industria	2,56
Powell Industries Inc	Industria	2,43
MYR Group Inc	Industria	2,23
Amkor Technology Inc	Industria	1,92
Terex Corp	Industria	1,91
Onto Innovation Inc	Industria	1,87
Flowserve Corp	Industria	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
34,31	<b>Ciclico</b>	
1,51	Materie Prime	
10,17	Beni di Consumo Ciclici	
19,82	Finanza	
2,80	Immobiliare	
51,19	<b>Sensibile</b>	
-	Telecomunicazioni	
5,12	Energia	
31,33	Beni Industriali	
14,75	Tecnologia	
14,50	<b>Difensivo</b>	
2,29	Beni Difensivi	
12,21	Salute	
-	Servizi di Pubblica Utilità	

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
100,00	<b>America</b>	
100,00	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
0,00	<b>Europa</b>	
0,00	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	<b>Asia</b>	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

### Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	61,27 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	26/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Kenneth Fisher	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2018	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BD9BSS80		

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

NAV <small>(08/05/2026)</small>	USD 286,36
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	1.423,80 USD