Fisher Investments Institutional Global Small Cap Equity Fund USD Class

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

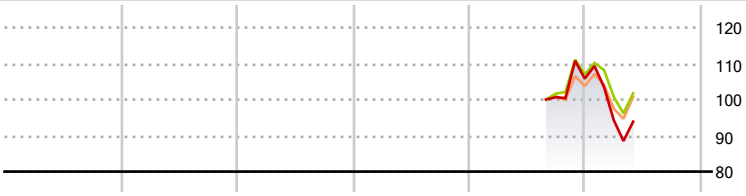
Benchmark Dichiarato
MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI World Small Cap Index (the "Benchmark") by investing primarily in developed markets equity securities. 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	-	-	-	-	-	-11,29
Benchmark e Indici	5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	-4,96
Categoria	7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	-3,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

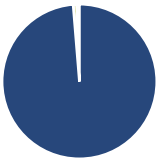
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,56	-2,45	-0,89
6-Mesi	-15,73	-8,61	-7,82
1-Anno	-	6,45	2,81
3-Anni Ann.ti	-	5,82	3,54
5-Anni Ann.ti	-	10,16	7,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

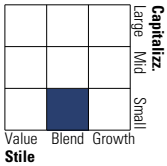
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,90	-	-	-
2024	-	-	-	5,12
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

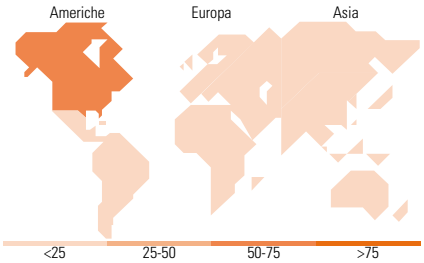


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,69
Altro	0,61

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	4,78
Medium	42,93
Small	44,50
Micro	7,78
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	6.008,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
HubSpot Inc		2,49
Cavco Industries Inc		2,41
Euronext NV		2,17
Domino's Pizza Inc		1,86
Ashtead Group PLC		1,83
Flowserve Corp		1,80
MTU Aero Engines AG		1,73
Urban Outfitters Inc		1,66
Raymond James Financial Inc		1,66
Jefferies Financial Group Inc		1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**46,06**
Materie Prime	6,40
Beni di Consumo Ciclici	12,56
Finanza	23,60
Immobiliare	3,50
Sensibile	**41,28**
Telecomunicazioni	-
Energia	6,20
Beni Industriali	20,94
Tecnologia	14,14
Difensivo	**12,66**
Beni Difensivi	3,25
Salute	9,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,82**
Stati Uniti	61,23
Canada	4,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**26,47**
Regno Unito	4,60
Europa Occidentale - Euro	14,84
Europa Occidentale - Non Euro	7,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,72**
Giappone	6,68
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments
Telefono	(800) 851-8845
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us
Data di Partenza	27/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/02/2018
NAV (04/06/2025)	USD 136,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	41,46 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/06/2025)	0,11 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BXC44S61

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.