

FI Institutional Emerging Markets Equity Selection USD Class B

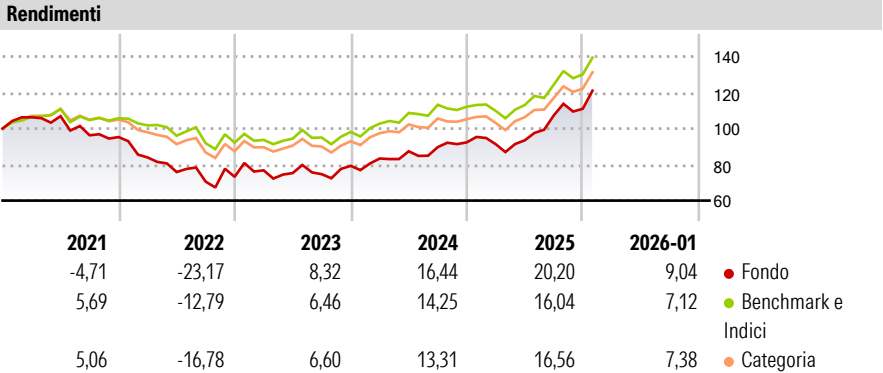
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire un risultato superiore all'Indice MSCI Emerging Markets. Il Fondo investe almeno l'80% delle sue attività totali in azioni e titoli legati ad azioni di società costituite in paesi inclusi nel Parametro di riferimento, fino al 10% delle sue attività totali in azioni non quotate.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,08
3Y R-Squared	89,25	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,11	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	27,03	20,16	20,46	2025	-1,10	2,36	14,79	3,44
1-Anno	27,35	24,31	24,06	2024	5,14	4,83	2,64	2,93
3-Anni Ann.ti	15,09	13,77	12,86	2023	4,92	-2,00	-0,78	6,18
5-Anni Ann.ti	1,72	5,03	3,94	2022	-11,90	-9,64	-7,01	3,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	75,35
Large	Large	18,92
Medium	Medium	5,72
Small	Small	0,00
Micro	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 94.866,02



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,45
Tencent Holdings Ltd	Software	6,77
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Software	4,87
Samsung Electronics Co Ltd	Software	4,81
SK Hynix Inc	Software	3,12
CMOC Group Ltd Class H	Industria	3,08
MercadoLibre Inc	Software	2,60
HDFC Bank Ltd ADR	Banca	2,54
Itau Unibanco Holding SA ADR	Banca	2,18
Delta Electronics Inc	Software	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		49,39
Materie Prime		6,05
Beni di Consumo Ciclici		19,42
Finanza		23,91
Immobiliare		-
Sensibile		46,21
Telecomunicazioni		8,03
Energia		3,96
Beni Industriali		10,37
Tecnologia		23,84
Difensivo		4,41
Beni Difensivi		1,74
Salute		2,08
Servizi di Pubblica Utilità		0,58

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		13,11
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		13,11
Europa		8,68
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,88
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		3,19
Africa		2,84
Medio Oriente		1,77
Asia		78,21
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		32,43
Asia - Emergente		45,78

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	11/04/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/04/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 145,85	ISIN	IE00BYQG8832		

FI Institutional Emerging Markets Equity Selection USD Class B

Patrimonio Netto (Mln)	114,11 USD
(31/10/2025)	