

FI Institutional Emerging Markets Equity Selection USD Class B

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

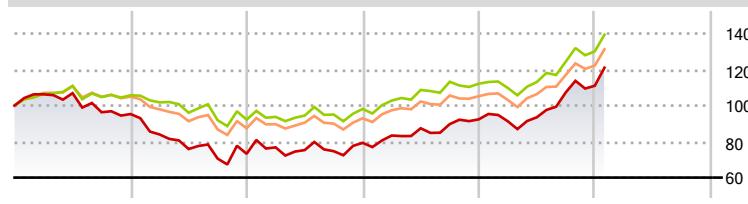
MSCI EM NR USD

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-4,71	-23,17	8,32	16,44	20,20	9,04
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,11	Bmk	8,09
6-Mesi	27,03		20,46
1-Anno	27,35		24,06
3-Anni Ann.ti	15,09		13,77
5-Anni Ann.ti	1,72		5,03
10-Anni Ann.ti	-		3,94

Fondo

8,69

Bmk

20,16

Cat

20,46

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-1,10	2,36	14,79
2024	5,14	4,83	2,64
2023	4,92	-2,00	-0,78
2022	-11,90	-9,64	-7,01

Q1

-

Q2

-

Q3

-

Q4
Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni: 99,49%
- Obbligazioni: 0,00%
- Liquidità: 0,51%
- Altro: 0,00%

Netta

 99,49
0,00
0,51
0,00

Mkt Cap %

Giant	75,35
Large	18,92
Medium	5,72
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

 75,35
18,92
5,72
0,00
0,00

Rendimenti
Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-1,10	2,36	14,79
2024	5,14	4,83	2,64
2023	4,92	-2,00	-0,78
2022	-11,90	-9,64	-7,01

Q1

-

Q2

-

Q3

-

Q4
Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,45
Tencent Holdings Ltd	IT	6,77
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	4,87
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,81
SK Hynix Inc	IT	3,12
CMOC Group Ltd Class H	IT	3,08
MercadoLibre Inc	IT	2,60
HDFC Bank Ltd ADR	IT	2,54
Itau Unibanco Holding SA ADR	IT	2,18
Delta Electronics Inc	IT	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,57
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		68
Numeri 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 - Emergenti	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.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,90%
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	11/04/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/04/2015	ISIN	IE00BYQG8832		
NAV (12/02/2026)	USD 145,85				

FI Institutional Emerging Markets Equity Selection USD Class B

Patrimonio Netto (Mln)

114,11 USD

(31/10/2025)