

# FI Institutional Global Developed Equity Fund USD Class

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI World NR EUR

## Benchmark Dichiarato

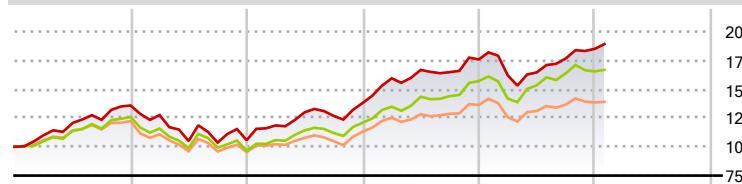
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI World Index (the "Benchmark"). 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 Fund seeks to achieve its investment objective through a top-down investment process based on macro analysis of a wide range of economic and political factors to formulate forecasts and determine how best to pursue the Fund's investment objective.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

35,82	-22,22	30,65	27,35	5,25	2,22
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,32	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,45
3Y R-Squared	88,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,52	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6-Mesi	3,29	0,92	16,24	8,78	-
1-Anno	1,36	-4,65	8,87	4,42	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Fondo

3-Mesi	10,52	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6-Mesi	3,29	0,92	16,24	8,78	-
1-Anno	1,36	-4,65	8,87	4,42	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-

### Bmk

3-Mesi	10,52	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6-Mesi	3,29	0,92	16,24	8,78	-
1-Anno	1,36	-4,65	8,87	4,42	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-

### Cat

3-Mesi	10,52	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6-Mesi	3,29	0,92	16,24	8,78	-
1-Anno	1,36	-4,65	8,87	4,42	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

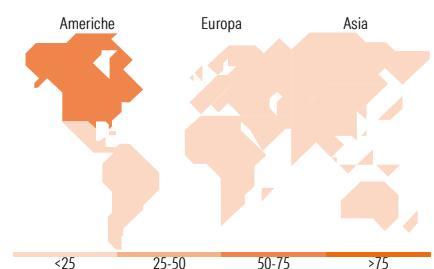
### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,27
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,73
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Capitalizz.	Giant	60,56
Mid	Large	Large	32,33
Small	Medium	Medium	5,85
Value	Small	Small	1,27
Blend	Mid	Micro	0,00
Growth	Capitalizz.		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	353.038,45



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,97
Apple Inc	IT	4,86
Microsoft Corp	IT	4,40
Alphabet Inc Class A	IT	3,63
Amazon.com Inc	IT	2,62
ASML Holding NV	IT	2,15
RTX Corp	IT	1,95
JPMorgan Chase & Co	IT	1,82
Novartis AG Registered Shares	IT	1,66
The Goldman Sachs Group Inc	IT	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,67
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		104
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	31,64
Materie Prime	2,25
Beni di Consumo Ciclici	6,76
Finanza	22,28
Immobiliare	0,35
Sensibile	52,87
Telecomunicazioni	6,82
Energia	5,92
Beni Industriali	13,99
Tecnologia	26,14
Difensivo	15,49
Beni Difensivi	5,52
Salute	9,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	66,20
Stati Uniti	63,89
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,72
Regno Unito	3,94
Europa Occidentale - Euro	15,72
Europa Occidentale - Non Euro	5,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,08
Giappone	5,74
Australasia	1,79
Asia - Paesi Sviluppati	1,55
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	641,86 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,94%
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	05/06/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/06/2018	ISIN	IE00BZ4STG33		
NAV (13/02/2026)	USD 279,17				

# FI Institutional Global Developed Equity Fund USD Class

Patrimonio Netto (Mln)

738,00 USD

(31/10/2025)