

FI Institutional Global Developed Equity Fund USD Class

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

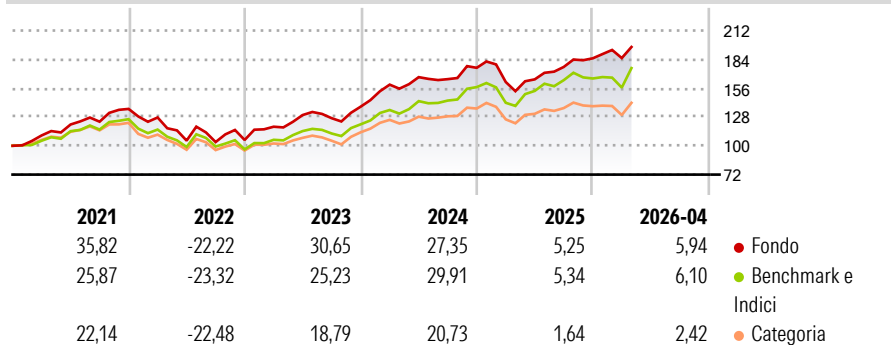
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI World Index (the "Benchmark"). Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved. The Fund seeks to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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,61	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	85,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

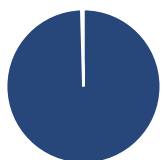
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,52	9,98	5,39
6-Mesi	13,11	12,27	6,21
1-Anno	21,46	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	17,94	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	12,74	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,13	-	-	-
2025	-7,85	1,59	7,32	4,76
2024	15,49	4,57	-1,17	6,69
2023	12,18	9,59	-2,38	8,87
2022	-6,13	-17,61	-1,35	1,95

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,57
0,00
0,43
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	62,71
Large	30,98
Medium	5,35
Small	0,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	345.849,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,88
Apple Inc	📠	4,44
Alphabet Inc Class A	📠	3,77
Microsoft Corp	📠	3,14
ASML Holding NV	📠	2,26
Amazon.com Inc	📠	2,15
RTX Corp	⚙️	2,11
Novartis AG Registered Shares	⚕️	2,05
Exxon Mobil Corp	🔥	1,83
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,11
Materie Prime	3,04
Beni di Consumo Ciclici	6,16
Finanza	21,62
Immobiliare	0,30
Sensibile	51,30
Telecomunicazioni	6,61
Energia	6,97
Beni Industriali	15,43
Tecnologia	22,29
Difensivo	17,59
Beni Difensivi	6,03
Salute	11,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,12
Stati Uniti	61,61
Canada	2,52
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,09
Regno Unito	4,61
Europa Occidentale - Euro	15,87
Europa Occidentale - Non Euro	5,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,79
Giappone	6,13
Australasia	2,01
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	802,56 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	05/06/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	USD 290,57	ISIN	IE00BZ4STG33		

FI Institutional Global Developed Equity Fund USD Class

Patrimonio Netto (Mln) 866,73 USD

(28/02/2026)