

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

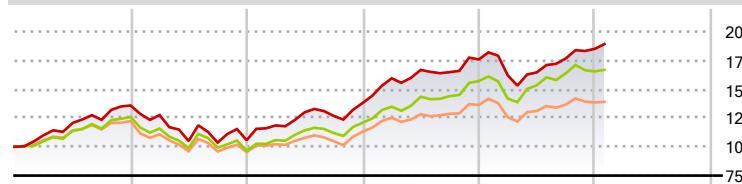
Morningstar Rating™

★★★★★

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 |
|----------------|-------|
| 6-Mesi | 3,29 |
| 1-Anno | 3,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,75 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|-------|-------|
| 4,15 | -0,10 | -1,20 |
| 10,52 | 3,29 | 1,36 |
| 3,67 | 0,92 | -4,65 |
| 16,65 | 16,24 | 8,87 |
| 11,75 | 8,78 | 4,42 |
| - | - | - |

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 60,56 |
| Large | 32,33 |
| Medium | 5,85 |
| Small | 1,27 |
| Micro | 0,00 |

Fondo

| | |
|---------------|-------|
| Americhe | 60,56 |
| Europa | 32,33 |
| Asia | 5,85 |
| Africa | 1,27 |
| Medio Oriente | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 353.038,45 |
|-----------------|------------|

Fondo

<25 25-50 50-75 >75

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 | - |

Fondo

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 - Emergenti | 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)