

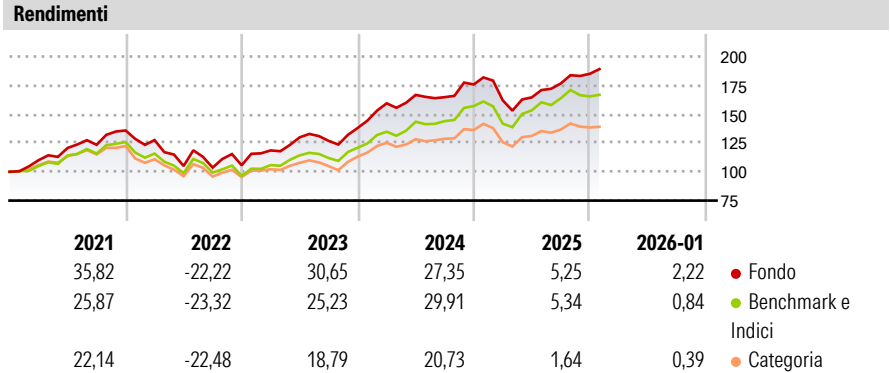
FI Institutional Global Developed Equity Fund USD Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI World NR EUR	★★★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,15	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,52	3,29	1,36	2025	-7,85	1,59	7,32	4,76
1-Anno	3,67	0,92	-4,65	2024	15,49	4,57	-1,17	6,69
3-Anni Ann.ti	16,65	16,24	8,87	2023	12,18	9,59	-2,38	8,87
5-Anni Ann.ti	11,75	8,78	4,42	2022	-6,13	-17,61	-1,35	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		60,56
Large		32,33
Medium		5,85
Small		1,27
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	353.038,	45



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,94%
		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)	