

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 USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

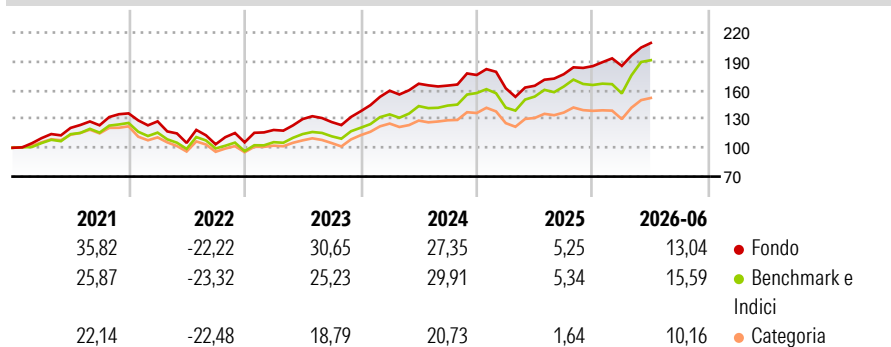
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI World Index (the "Benchmark"). Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved. The Fund seeks to 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	1,86	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	84,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,17	17,75	15,06
6-Mesi	13,13	12,84	8,93
1-Anno	27,42	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	17,24	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	11,59	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,13	12,89	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,42
0,00
0,58
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	59,15		
Large	35,88		
Medium	3,98		
Small	0,98		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	391.170,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,54
Apple Inc	ICT	4,99
Alphabet Inc Class A	ICT	4,37
Microsoft Corp	ICT	3,40
Amazon.com Inc	ICT	2,58
ASML Holding NV	ICT	2,34
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	1,82
Novartis AG Registered Shares	Salute	1,75
RTX Corp	Industria	1,74
Citigroup Inc	Finanza	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
31,52	Ciclico	
3,06	Materie Prime	
6,71	Beni di Consumo Ciclici	
21,48	Finanza	
0,26	Immobiliare	
52,82	Sensibile	
6,99	Telecomunicazioni	
4,64	Energia	
16,10	Beni Industriali	
25,10	Tecnologia	
15,66	Difensivo	
5,32	Beni Difensivi	
10,34	Salute	
-	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	%
64,95	America	
63,06	Stati Uniti	
1,88	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
24,48	Europa	
4,11	Regno Unito	
15,05	Europa Occidentale - Euro	
5,31	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
10,58	Asia	
6,76	Giappone	
2,10	Australasia	
1,72	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	960,00 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(01/07/2026)		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 (01/07/2026)	USD 296,02	ISIN	IE00BZ4STG33		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

FI Institutional Global Developed Equity Fund USD Class

Patrimonio Netto (Mln) 1.022,43 USD

(31/05/2026)