

FI Institutional Emerging Markets Equity Fund U2 EUR Class

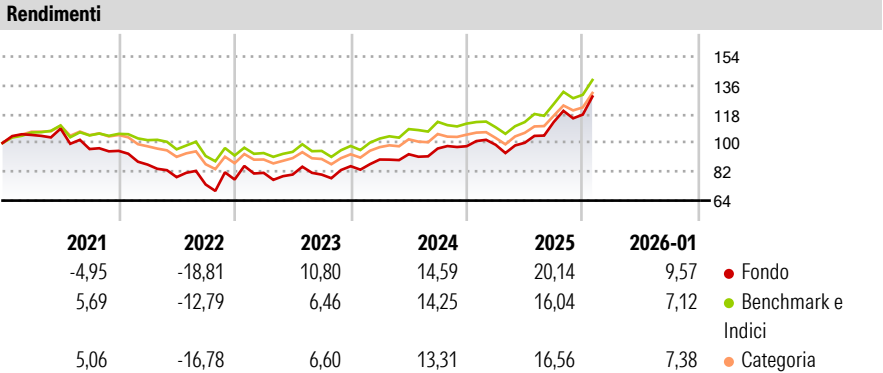
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire un risultato superiore all'Indice MSCI Emerging Markets. Il Fondo investe almeno l'80% delle sue attività totali in azioni e titoli legati ad azioni di società costituite in paesi inclusi nel Parametro di riferimento, fino al 10% delle sue attività totali in azioni non quotate.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,47
3Y R-Squared	91,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,03	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	27,11	20,16	20,46	2025	0,86	1,31	12,94	4,10
1-Anno	26,27	24,31	24,06	2024	4,84	3,70	3,83	1,51
3-Anni Ann.ti	15,36	13,77	12,86	2023	5,41	-1,33	-0,04	6,58
5-Anni Ann.ti	2,98	5,03	3,94	2022	-9,02	-9,04	-5,83	4,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	76,38
Large	Large	19,22
Medium	Medium	4,41
Small	Small	0,00
Micro	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 115.623,03



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,14
Tencent Holdings Ltd	Software	7,11
Samsung Electronics Co Ltd	Software	5,95
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Software	5,64
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,62
Southern Copper Corp	Risorse	3,55
MercadoLibre Inc	Software	2,64
HDFC Bank Ltd ADR	Banche	2,63
ASE Technology Holding Co...	Software	2,12
Samsung BioLogics Co Ltd	Software	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		46,41
Materie Prime		6,12
Beni di Consumo Ciclici		18,25
Finanza		22,03
Immobiliare		0,00
Sensibile		48,08
Telecomunicazioni		8,38
Energia		5,70
Beni Industriali		10,00
Tecnologia		24,01
Difensivo		5,51
Beni Difensivi		1,06
Salute		3,76
Servizi di Pubblica Utilità		0,69

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		14,71
Stati Uniti		3,57
Canada		0,00
America Latina e Centrale		11,14
Europa		9,18
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,75
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		4,38
Africa		1,63
Medio Oriente		2,42
Asia		76,11
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		32,21
Asia - Emergente		43,90

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	(800) 851-8845	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	05/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 166,23	ISIN	IE00BYZJRJ72		

FI Institutional Emerging Markets Equity Fund U2 EUR Class

Patrimonio Netto (Mln)	606,60 USD
(31/10/2025)	