

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

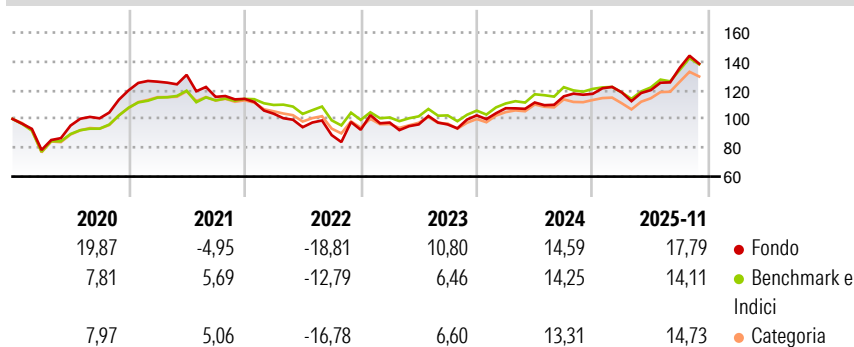
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire un risultato superiore all'Indice MSCI Emerging Markets. Il Fondo investe almeno l'80% delle sue attività totali in azioni e titoli legati ad azioni di società costituite in paesi inclusi nel Parametro di riferimento, fino al 10% delle sue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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,32
3Y R-Squared	88,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,10	9,40	9,07
6-Mesi	16,91	15,58	15,50
1-Anno	17,36	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	12,87	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	3,43	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,86	1,31	12,94	-
2024	4,84	3,70	3,83	1,51
2023	5,41	-1,33	-0,04	6,58
2022	-9,02	-9,04	-5,83	4,18
2021	5,02	3,76	-11,71	-1,20

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,66
Altro	0,00

Style Box Azionaria

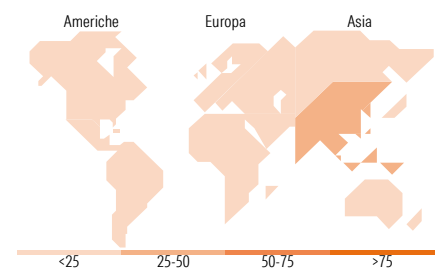


Mkt Cap %

Fondo	76,08
Giant	19,33
Large	4,58
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	95.267,7
Ave Mkt Cap USD	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	8,89
Tencent Holdings Ltd	📱	7,59
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏪	5,04
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4,36
MercadoLibre Inc	🏪	3,17
Southern Copper Corp	🏭	2,78
HDFC Bank Ltd ADR	🏪	2,28
Ping An Insurance (Group)...	🏪	2,18
Petroleo Brasileiro SA...	🛢️	2,06
Samsung BioLogics Co Ltd	🏪	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,23
Materie Prime	5,06
Beni di Consumo Ciclici	19,29
Finanza	23,88
Immobiliare	0,01
Sensibile	44,94
Telecomunicazioni	8,90
Energia	6,20
Beni Industriali	8,70
Tecnologia	21,13
Difensivo	6,82
Beni Difensivi	1,26
Salute	4,73
Servizi di Pubblica Utilità	0,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	15,11
Stati Uniti	2,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,31
Europa	9,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,58
Africa	1,82
Medio Oriente	2,48
Asia	75,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,53
Asia - Emergente	48,65

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	(800) 851-8845	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,99%
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 (04/12/2025)	EUR 146,35	ISIN	IE00BYZJRJ72		

FI Institutional Emerging Markets Equity Fund U2 EUR Class

Patrimonio Netto (Mln) 537,60 USD

(31/08/2025)