

FI Institutional US Equity Selection Fund US Dollar 2 Class Shares Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR EUR

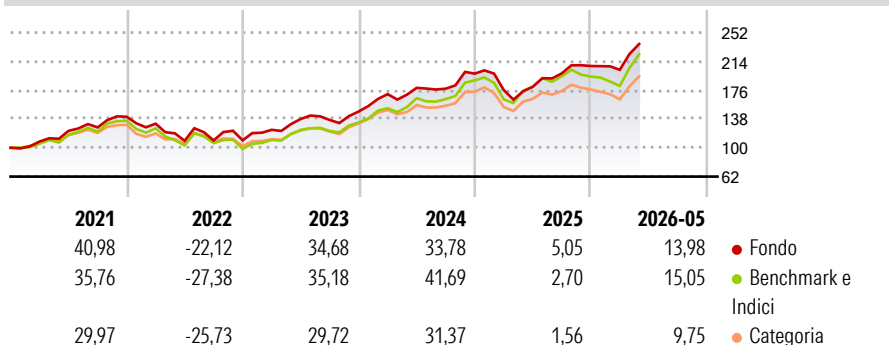
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the S&P 500 Index. 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,69	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	15,69
3Y R-Squared	87,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,27	13,32	8,60	2026	-2,41	-	-	-
6-Mesi	10,36	11,09	4,08	2025	-10,94	2,43	9,79	4,89
1-Anno	30,46	22,32	13,86	2024	15,44	4,89	-0,62	11,17
3-Anni Ann.ti	20,10	21,83	16,07	2023	12,68	11,53	-0,91	8,16
5-Anni Ann.ti	15,16	14,51	9,16	2022	-6,51	-17,20	0,49	0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

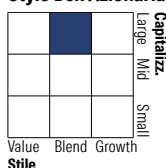
Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



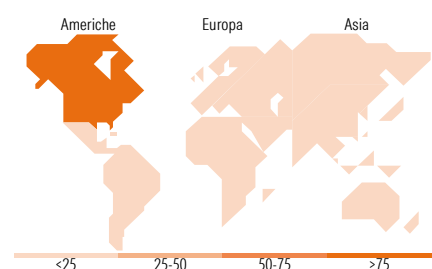
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,27
Large	40,40
Medium	18,32
Small	3,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	376.921,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,34
Apple Inc	📠	6,00
Alphabet Inc Class A	📠	5,89
Microsoft Corp	📠	4,53
Amazon.com Inc	📠	3,71
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	2,77
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,67
Broadcom Inc	📠	2,62
ATI Inc	📠	2,51
Advanced Micro Devices Inc	📠	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,30
Materie Prime	1,37
Beni di Consumo Ciclici	9,66
Finanza	19,27
Immobiliare	-
Sensibile	57,97
Telecomunicazioni	6,51
Energia	4,73
Beni Industriali	15,67
Tecnologia	31,05
Difensivo	11,73
Beni Difensivi	1,77
Salute	9,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	655,04 USD	Investimento Min. Ingresso	70.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	20/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	USD 367,80	ISIN	IE00BYVJ8N25		

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 US Equity Selection Fund US Dollar 2 Class Shares Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 1.228,32 USD

(30/04/2026)