

FI Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund B USD Class

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR  
USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

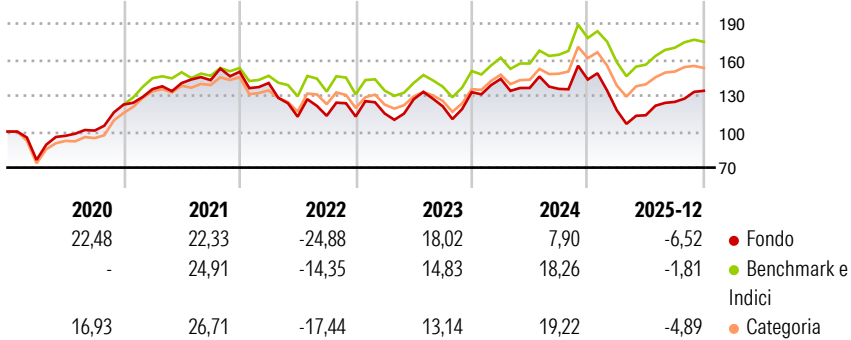
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the Russell 2000 Index by investing primarily in US equity securities. 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

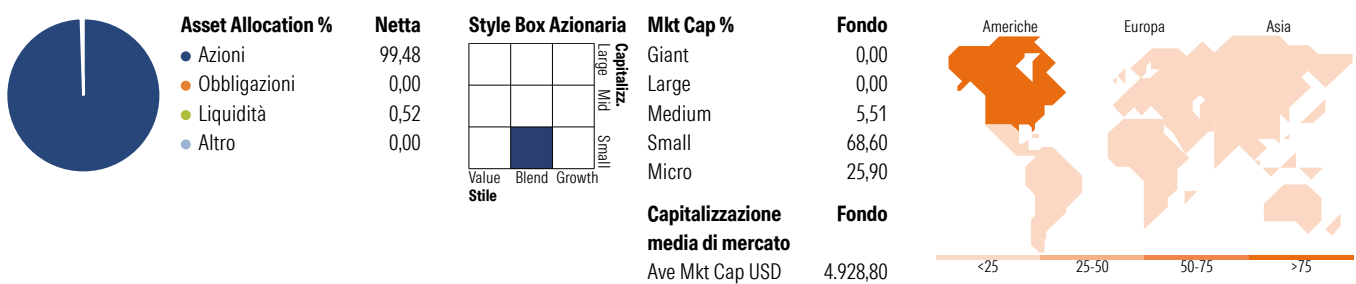
3Y Alpha	-4,94	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	23,28
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,74	4,41	4,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,60	10,16	8,90	2025	-17,85	-3,51	9,80	7,41
1-Anno	-4,71	-1,07	-3,58	2024	8,34	-5,25	-0,59	5,75
3-Anni Ann.ti	4,27	8,48	7,62	2023	2,20	10,36	-4,63	9,72
5-Anni Ann.ti	2,67	7,06	6,45	2022	-6,26	-19,97	0,64	-0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Evercore Inc Class A	Finanza	3,71
Stifel Financial Corp	Finanza	2,90
Medpace Holdings Inc	Sanità	2,64
MYR Group Inc	Industria	2,27
Powell Industries Inc	Industria	2,08
Adtalem Global Education Inc	Educazione	1,95
Lincoln Electric Holdings Inc	Industria	1,95
Terex Corp	Industria	1,86
Cactus Inc Class A	Industria	1,82
Cadence Bank	Finanza	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,34</b>
Materie Prime	1,94
Beni di Consumo Ciclici	10,60
Finanza	24,43
Immobiliare	1,36
<b>Sensibile</b>	<b>43,09</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	6,44
Beni Industriali	25,64
Tecnologia	11,01
<b>Difensivo</b>	<b>18,57</b>
Beni Difensivi	2,67
Salute	15,90
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	2,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 170,41	ISIN	IE00BZ974154		
Patrimonio Netto (Mln)	91,95 USD				

(30/09/2025)