

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

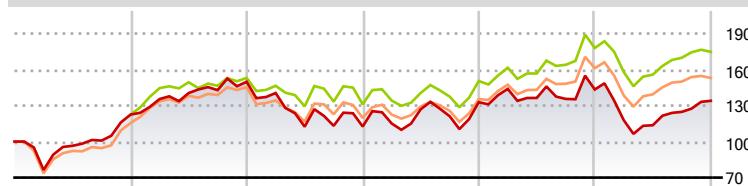
Morningstar Rating™

★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
22,48	22,33	-24,88	18,02	7,90	-6,52
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89

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 %

3-Mesi	10,74
6-Mesi	14,60
1-Anno	-4,71
3-Anni Ann.ti	4,27
5-Anni Ann.ti	2,67
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,41	4,00
6-Mesi	10,16	8,90
1-Anno	-1,07	-3,58
3-Anni Ann.ti	8,48	7,62
5-Anni Ann.ti	7,06	6,45
10-Anni Ann.ti	-	-

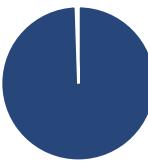
-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-17,85	-3,51	9,80	7,41
2024	8,34	-5,25	-0,59	5,75
2023	2,20	10,36	-4,63	9,72
2022	-6,26	-19,97	0,64	-0,50

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,48
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,52
• Altro	0,00

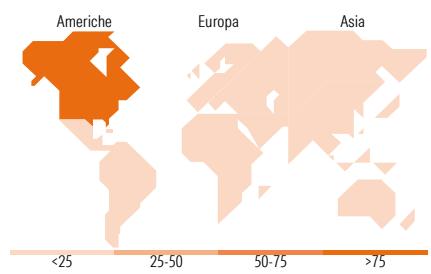


Mkt Cap %

Fondo	Giant	0,00
	Large	0,00
	Medium	5,51
	Small	68,60
	Micro	25,90

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.928,80



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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

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.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,89%
Data di Partenza	14/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2016	ISIN	IE00BZ974154		
NAV (29/01/2026)	USD 170,41				
Patrimonio Netto (Mln)	91,95 USD				
(30/09/2025)					

© 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 prodotto; (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.