

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

Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

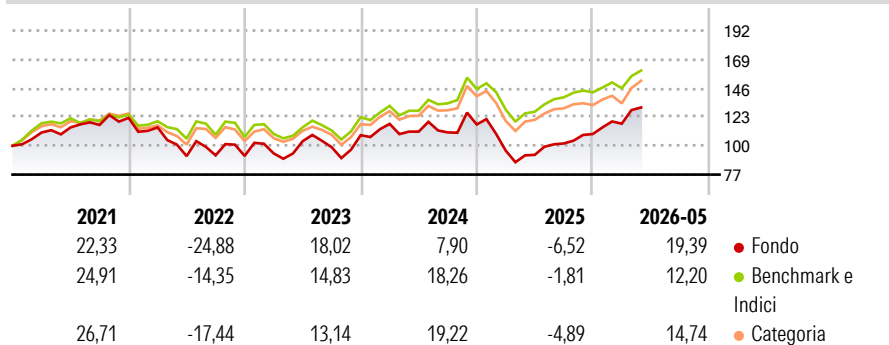
Morningstar Rating™

★★

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	-3,98	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	22,34
3Y R-Squared	94,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,69	12,83	15,63
6-Mesi	23,67	14,14	16,57
1-Anno	47,03	31,58	31,13
3-Anni Ann.ti	10,52	12,89	12,28
5-Anni Ann.ti	4,15	6,40	6,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,53	-	-	-
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,71
0,00
0,29
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	9,54
Small	71,23
Micro	19,23

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.223,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
MYR Group Inc	Industria	3,17
Powell Industries Inc	Industria	3,15
Advanced Energy Industries Inc	Energia	2,97
Evercore Inc Class A	Finanza	2,79
Sanmina Corp	Industria	2,44
Stifel Financial Corp	Finanza	2,41
EnerSys	Energia	2,32
SM Energy Co	Energia	1,97
Bel Fuse Inc Class B	Industria	1,87
Fabrinet	Industria	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,52
Materie Prime	3,31
Beni di Consumo Ciclici	8,67
Finanza	20,31
Immobiliare	1,23
Sensibile	50,75
Telecomunicazioni	-
Energia	7,41
Beni Industriali	27,18
Tecnologia	16,16
Difensivo	15,73
Beni Difensivi	1,74
Salute	13,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

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)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(12/06/2026)		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	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	USD 196,50	ISIN	IE00BZ974154		
Patrimonio Netto (Mln)	30,08 USD				

(30/04/2026)

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.