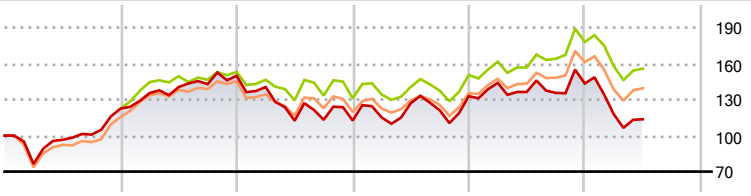
FI Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund B USD Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Russell 2000 TR USD	★★

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	2025-06	
22,48	22,33	-24,88	18,02	7,90	-20,74	● Fondo
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-12,47	● Benchmark e Indici
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-13,19	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,16	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	25,69
3Y R-Squared	95,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,33	10Y Risk	-

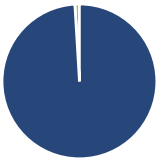
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,97	-0,64	0,15
6-Mesi	-18,59	-11,23	-12,99
1-Anno	-13,15	2,25	-0,84
3-Anni Ann.ti	0,83	6,41	5,97
5-Anni Ann.ti	3,89	10,40	9,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

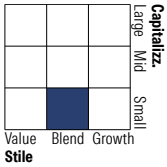
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-17,85	-3,51	-	-
2024	8,34	-5,25	-0,59	5,75
2023	2,20	10,36	-4,63	9,72
2022	-6,26	-19,97	0,64	-0,50
2021	10,57	3,69	1,74	4,88

Portafoglio 31/03/2025

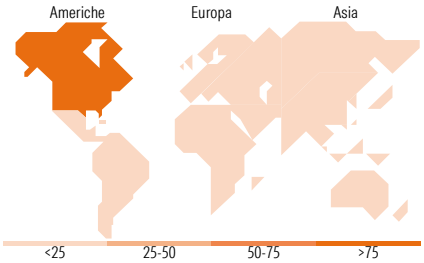


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,95
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	6,94
Small	65,37
Micro	27,68
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	4.157,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stifel Financial Corp		2,82
Evercore Inc Class A		2,55
Cactus Inc Class A		2,34
Builders FirstSource Inc		2,30
KB Home		2,22
Meritage Homes Corp		1,98
Lincoln Electric Holdings Inc		1,89
Tetra Tech Inc		1,80
Cadence Bank		1,78
Medpace Holdings Inc		1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,39**
Materie Prime	2,68
Beni di Consumo Ciclici	9,96
Finanza	23,29
Immobiliare	1,47
Sensibile	**44,73**
Telecomunicazioni	-
Energia	8,35
Beni Industriali	25,39
Tecnologia	10,98
Difensivo	**17,88**
Beni Difensivi	1,26
Salute	16,62
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
Telefono	(800) 851-8845
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us
Data di Partenza	14/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2016
NAV (02/07/2025)	USD 139,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	222,48 USD
Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	5,82 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZ974154
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,84%
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.