

FI Institutional Global Small Cap Equity Fund EUR D2 Class (Unhedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid
Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

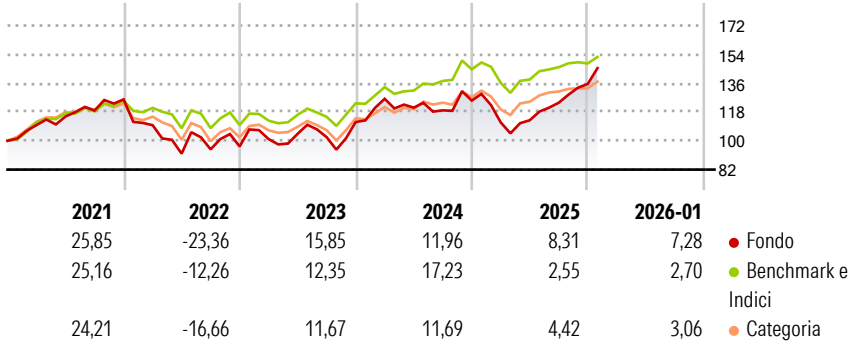
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI World Small Cap Index (the "Benchmark") by investing primarily in developed markets equity securities. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	17,39
3Y R-Squared	89,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,15	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	22,70	11,10	8,97
6-Mesi	29,94	11,24	6,59
1-Anno	22,24	7,13	2,60
3-Anni Ann.ti	12,06	10,29	6,14
5-Anni Ann.ti	6,84	7,95	3,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,90	1,22	9,70	9,47
2024	12,95	-4,38	-1,39	5,13
2023	4,74	3,34	-2,07	9,29
2022	-12,79	-16,22	2,95	1,88

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,14
0,00
0,30
0,56

Style Box Azionaria

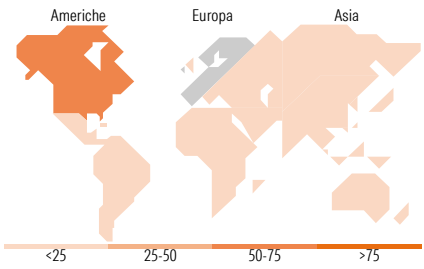


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	5,00
Medium	52,05
Small	36,22
Micro	6,74

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.792,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lumentum Holdings Inc	🏢	2,98
Hudbay Minerals Inc	🏠	2,64
Lundin Mining Corp	🏠	2,48
Curtiss-Wright Corp	⚙️	2,28
Medpace Holdings Inc	🏥	2,25
Flowserve Corp	⚙️	2,00
FLSmidth & Co AS	⚙️	1,82
MTU Aero Engines AG	⚙️	1,77
Sanmina Corp	🏢	1,73
Euronext NV	🏢	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,37
Materie Prime	8,74
Beni di Consumo Ciclici	9,92
Finanza	21,05
Immobiliare	2,66
Sensibile	45,86
Telecomunicazioni	-
Energia	5,32
Beni Industriali	26,93
Tecnologia	13,61
Difensivo	11,77
Beni Difensivi	2,27
Salute	9,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,38
Stati Uniti	49,41
Canada	8,97
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,63
Regno Unito	4,35
Europa Occidentale - Euro	16,20
Europa Occidentale - Non Euro	8,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,99
Giappone	10,57
Australasia	2,42
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	42,04 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	(800) 851-8845	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	16/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/02/2026)	EUR 199,22	ISIN	IE00BGPC1H65		
Patrimonio Netto (Mln)	51,56 USD				

(31/10/2025)