

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

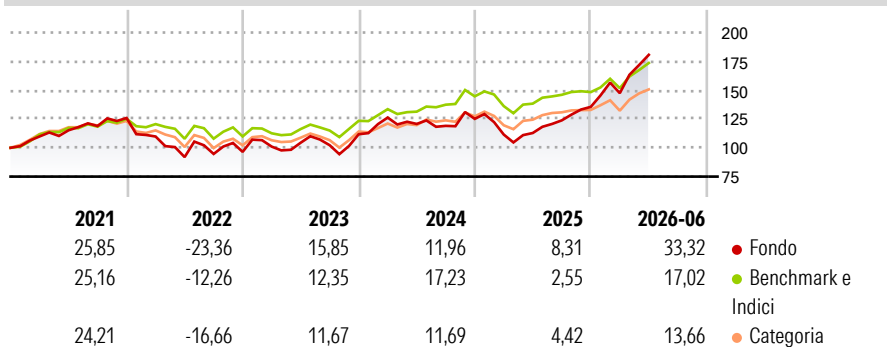
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,25	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	18,54
3Y R-Squared	90,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

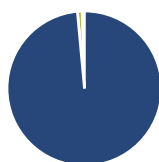
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,71	13,58	13,86
6-Mesi	25,27	14,28	11,99
1-Anno	55,39	25,28	18,08
3-Anni Ann.ti	20,49	15,03	10,08
5-Anni Ann.ti	8,98	8,33	3,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	8,77	22,57	-	-
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 31/05/2026

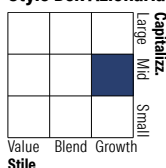


Asset Allocation %

Azioni	98,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,99
Altro	0,47

Netta

Style Box Azionaria

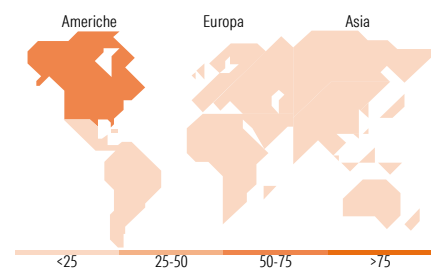


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	10,60		
Medium	39,55		
Small	44,20		
Micro	5,65		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.268,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Furukawa Electric Co Ltd	Industria	2,60
Sanmina Corp	Industria	2,37
Hudbay Minerals Inc	Industria	2,25
Lundin Mining Corp	Industria	2,18
Minebea Mitsumi Inc	Industria	2,15
Curtiss-Wright Corp	Industria	2,15
Powell Industries Inc	Industria	2,05
Viavi Solutions Inc	Industria	1,95
Aritzia Inc Shs Subord Voting	Industria	1,85
Meidensha Corp	Industria	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,92
Materie Prime	7,04
Beni di Consumo Ciclici	8,25
Finanza	20,57
Immobiliare	3,06
Sensibile	48,64
Telecomunicazioni	-
Energia	5,69
Beni Industriali	26,13
Tecnologia	16,81
Difensivo	12,45
Beni Difensivi	3,92
Salute	8,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,22
Stati Uniti	54,30
Canada	8,92
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,35
Regno Unito	2,62
Europa Occidentale - Euro	10,86
Europa Occidentale - Non Euro	4,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,42
Giappone	16,44
Australasia	1,98
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	48,60 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	(800) 851-8845	(06/07/2026)		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 (06/07/2026)	EUR 230,33	ISIN	IE00BGPC1H65		
Patrimonio Netto (Mln)	75,43 USD				

(31/05/2026)

[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.