

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

## Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

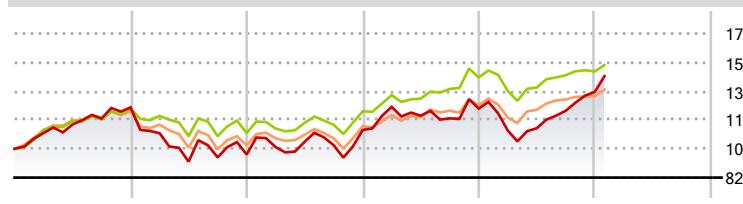
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

25,85	-23,36	15,85	11,96	8,31	7,28
25,16	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
24,21	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,06

### 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)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	22,70	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	29,94			
1-Anno	22,24			
3-Anni Ann.ti	12,06			
5-Anni Ann.ti	6,84			
10-Anni Ann.ti	-			

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

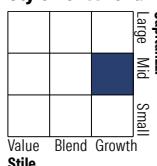
2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,90	1,22	9,70	9,47	-
2024	12,95	-4,38	-1,39	5,13	-
2023	4,74	3,34	-2,07	9,29	-
2022	-12,79	-16,22	2,95	1,88	-

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,14
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,30
• Altro	0,56

### Style Box Azionaria



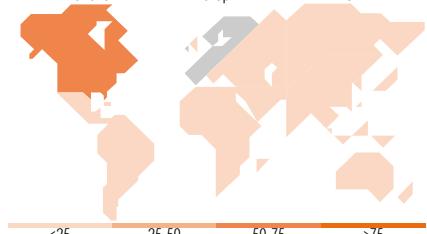
### Mkt Cap %

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

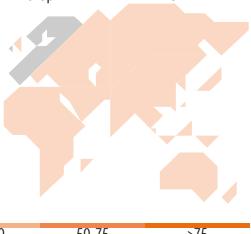
### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.792,36

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Lumentum Holdings Inc	IT	2,98
Hudbay Minerals Inc	Metalli e Minere	2,64
Lundin Mining Corp	Metalli e Minere	2,48
Curtiss-Wright Corp	Equip. Industriale	2,28
Medpace Holdings Inc	Salute	2,25
Flowserve Corp	Equip. Industriale	2,00
FLSmidth & Co AS	Equip. Industriale	1,82
MTU Aero Engines AG	Equip. Industriale	1,77
Sanmina Corp	IT	1,73
Euronext NV	IT	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,69
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		101
Numeri 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 - Emergenti 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.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,25%
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Data di Partenza	16/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	27/02/2018	ISIN	IE00BGPC1H65		
NAV (19/02/2026)	EUR 199,22				
Patrimonio Netto (Mln)	51,56 USD				

(31/10/2025)

© 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 produttori; (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.