

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

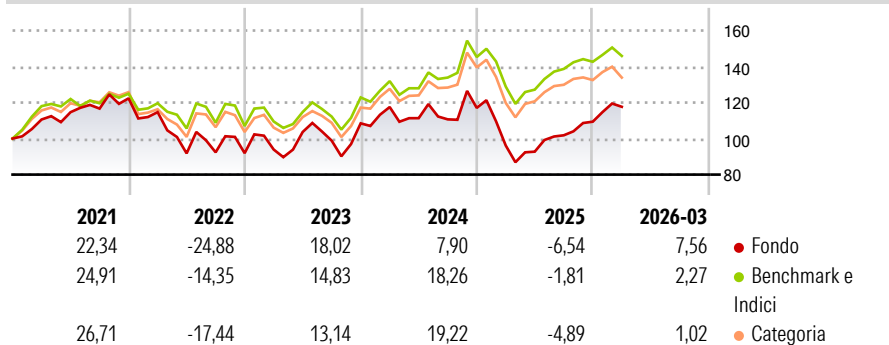
Russell 2000 TR USD

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	-2,88	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	22,16
3Y R-Squared	93,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,08	6,27	5,86
6-Mesi	23,54	9,34	9,77
1-Anno	47,95	30,47	29,42
3-Anni Ann.ti	12,75	13,69	12,12
5-Anni Ann.ti	2,71	5,47	5,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,56	-	-	-
2025	-17,85	-3,53	9,78	7,42
2024	8,34	-5,26	-0,59	5,75
2023	2,20	10,35	-4,64	9,73
2022	-6,26	-19,97	0,65	-0,51

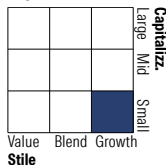
Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

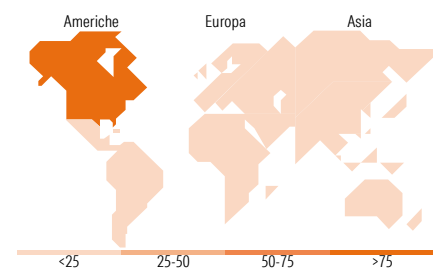
99,59
0,00
0,41
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	8,94
Small	68,13
Micro	22,94

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.091,78


Titoli principali

Nome	Settore	%
Evercore Inc Class A	🏢	2,84
Advanced Energy Industries Inc	⚙️	2,77
MYR Group Inc	⚙️	2,59
Lumentum Holdings Inc	📄	2,46
Stifel Financial Corp	🏢	2,38
Powell Industries Inc	⚙️	2,31
EnerSys	⚙️	2,22
Coherent Corp	📄	2,20
Terex Corp	⚙️	2,20
Lincoln Electric Holdings Inc	⚙️	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,54
Materie Prime	2,77
Beni di Consumo Ciclici	9,68
Finanza	20,81
Immobiliare	1,28
Sensibile	48,86
Telecomunicazioni	-
Energia	7,17
Beni Industriali	25,35
Tecnologia	16,34
Difensivo	16,60
Beni Difensivi	1,96
Salute	14,65
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)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 175,41	ISIN	IE00BZ973Y17		
Patrimonio Netto (Mln)	31,66 USD				

(28/02/2026)

© 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.