

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

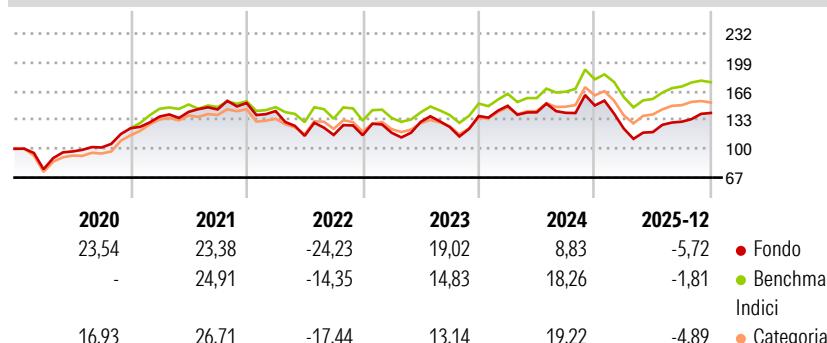
Russell 2000 TR USD

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 | -4,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta | 1,22 | 3Y Std Dev | 23,30 |
| 3Y R-Squared | 94,82 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,49 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 6,73 | 10Y Risk | - |

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

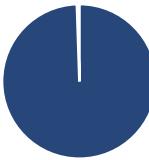
Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 10,98 | Fondo | Bmkm | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|-----|
| 6-Mesi | 15,10 | 10,16 | 8,90 | - |
| 1-Anno | -3,89 | -1,07 | -3,58 | - |
| 3-Anni Ann.ti | 5,17 | 8,48 | 7,62 | - |
| 5-Anni Ann.ti | 3,55 | 7,06 | 6,45 | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | -17,69 | -3,30 | 10,02 | 7,65 |
| 2024 | 8,57 | -5,05 | -0,38 | 5,97 |
| 2023 | 2,41 | 10,59 | -4,43 | 9,96 |
| 2022 | -6,06 | -19,79 | 0,86 | -0,29 |

Portafoglio 30/09/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,48 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,52 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Fondo | Giant | 0,00 |
|--------|-------|------|
| Large | 0,00 | - |
| Medium | 5,51 | - |
| Small | 68,60 | - |
| Micro | 25,90 | - |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.928,80


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Evercore Inc Class A | IT | 3,71 |
| Stifel Financial Corp | IT | 2,90 |
| Medpace Holdings Inc | IT | 2,64 |
| MYR Group Inc | IT | 2,27 |
| Powell Industries Inc | IT | 2,08 |
| Aldalem Global Education Inc | IT | 1,95 |
| Lincoln Electric Holdings Inc | IT | 1,95 |
| Terex Corp | IT | 1,86 |
| Cactus Inc Class A | IT | 1,82 |
| Cadence Bank | IT | 1,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,98 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 87 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico | 38,34 |
|-----------------------------|-----------|-------|
| Materie Prime | | 1,94 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 10,60 |
| Finanza | | 24,43 |
| Immobiliare | | 1,36 |
| Fondo | Sensibile | 43,09 |
| Telecomunicazioni | | - |
| Energia | | 6,44 |
| Beni Industriali | | 25,64 |
| Tecnologia | | 11,01 |
| Fondo | Difensivo | 18,57 |
| Beni Difensivi | | 2,67 |
| Salute | | 15,90 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America | 100,00 |
|-------------------------------|---------|--------|
| Stati Uniti | | 100,00 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Fondo | 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 |
| Fondo | Asia | 0,00 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 0,00 |
| Asia - Emergenti | | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Fisher Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 0,26 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | (800) 851-8845 | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | institutional.fisherinvestm | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. |
| | ents.com/en-us | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti |
| Data di Partenza | 24/04/2019 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | 1,04% |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2016 | ISIN | IE00BGPC1F42 | |
| NAV (29/01/2026) | USD 169,84 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 91,95 USD | | | |
| (30/09/2025) | | | | |