

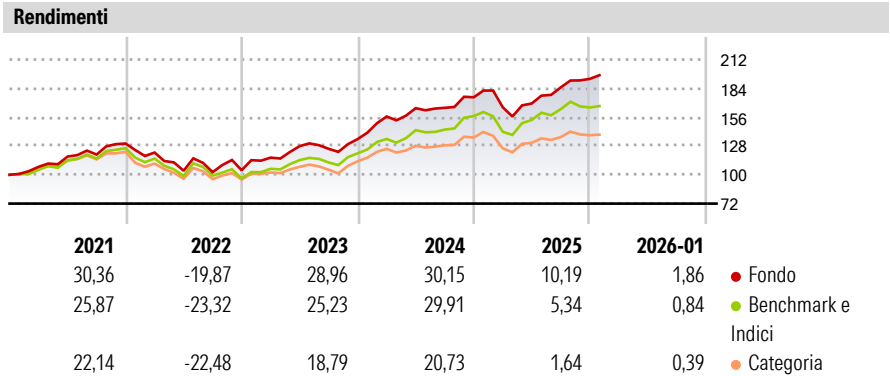
FI Institutional Global Equity Selection Fund USDollar Class

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR USD	★★★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI ACWI Index (the "Benchmark"). 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. The Fund seeks to achieve its investment objective through a top-down investment process based on macro analysis of a wide range of economic and political factors to formulate forecasts and determine how best to pursue the Fund's investment objective.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,52	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	88,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,53	-0,10	-1,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,32	3,29	0,98	2025	-5,51	2,19	9,26	4,46
1-Anno	6,23	0,92	-5,12	2024	16,26	5,20	0,18	6,22
3-Anni Ann.ti	18,58	16,24	9,16	2023	11,71	9,58	-2,09	7,60
5-Anni Ann.ti	12,63	8,78	4,43	2022	-6,71	-14,54	-1,31	1,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026								

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		60,92
Large		30,57
Medium		7,26
Small		1,25
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		278.706,11



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,69
Apple Inc	ICT	3,73
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,42
Microsoft Corp	ICT	3,39
Alphabet Inc Class A	ICT	2,54
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,07
Oracle Corp	ICT	2,05
Amazon.com Inc	ICT	2,00
ASML Holding NV ADR	ICT	1,76
Antofagasta PLC	Miniere	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>36,80</b>
Materie Prime		1,76
Beni di Consumo Ciclici		8,29
Finanza		26,74
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>49,46</b>
Telecomunicazioni		7,18
Energia		5,43
Beni Industriali		14,01
Tecnologia		22,84
<b>Difensivo</b>		<b>13,74</b>
Beni Difensivi		4,67
Salute		9,07
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>55,78</b>
Stati Uniti		53,62
Canada		0,50
America Latina e Centrale		1,66
<b>Europa</b>		<b>29,65</b>
Regno Unito		6,87
Europa Occidentale - Euro		17,66
Europa Occidentale - Non Euro		5,11
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>14,57</b>
Giappone		3,97
Australasia		0,50
Asia - Paesi Sviluppati		3,45
Asia - Emergente		6,66

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	250,56 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	01/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	USD 258,96	ISIN	IE00BZ4SV347		

# FI Institutional Global Equity Selection Fund USDollar Class

Patrimonio Netto (Mln)	457,71 USD
(31/10/2025)	