

# FI Institutional Global Equity Selection Fund USDollar Class

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

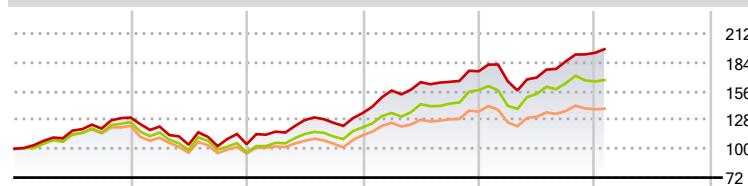
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
30,36	-19,87	28,96	30,15	10,19	1,86
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

### 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
3-Mesi	2,53	-0,10
6-Mesi	10,32	3,29
1-Anno	6,23	0,92
3-Anni Ann.ti	18,58	16,24
5-Anni Ann.ti	12,63	8,78
10-Anni Ann.ti	-	4,43

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,51	2,19	9,26	4,46
2024	16,26	5,20	0,18	6,22
2023	11,71	9,58	-2,09	7,60
2022	-6,71	-14,54	-1,31	1,84

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,18
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,82
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



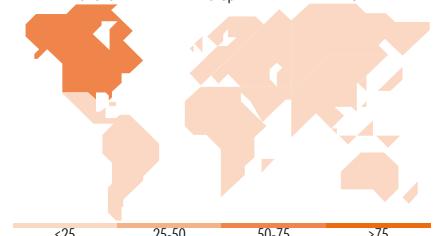
### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

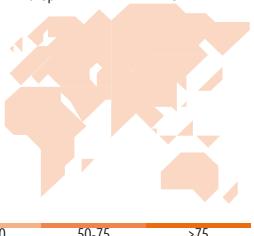
### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	01/05/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/05/2019	ISIN	IE00BZ4SV347	
NAV (13/02/2026)	USD 258,96			

# FI Institutional Global Equity Selection Fund USDollar Class

Patrimonio Netto (Mln)

457,71 USD

(31/10/2025)