

# FI Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund U2 EUR Class (Unhedged)

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Small Cap

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

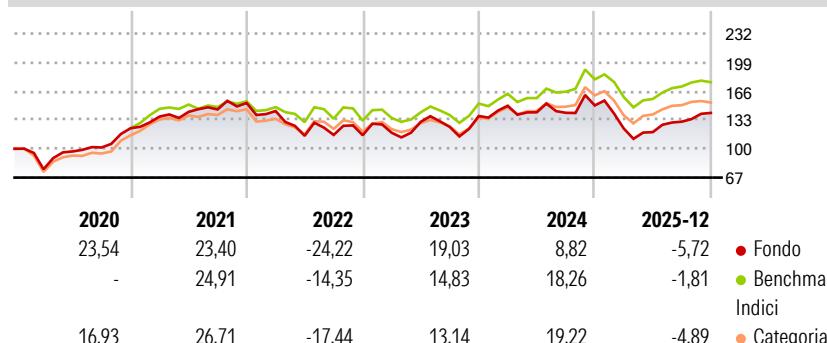
Russell 2000 TR USD

**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	-4,08	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	+Med
3Y Tracking Error	6,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,98	4,41	4,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,10	10,16	8,90	2025	-17,68	-3,31	10,03	7,65
1-Anno	-3,89	-1,07	-3,58	2024	8,57	-5,05	-0,38	5,97
3-Anni Ann.ti	5,17	8,48	7,62	2023	2,43	10,58	-4,43	9,96
5-Anni Ann.ti	3,56	7,06	6,45	2022	-6,05	-19,79	0,85	-0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

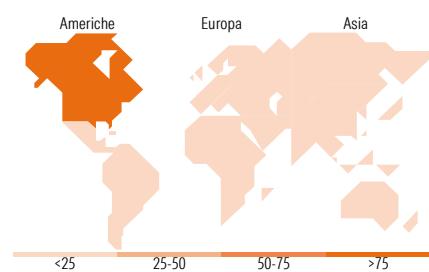
**Portafoglio 30/09/2025**


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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	5,51
Small	68,60
Micro	25,90

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.928,80


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b> <b>100,00</b>
Stati Uniti 100,00
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> <b>0,00</b>
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
<b>Asia</b> <b>0,00</b>
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	(800) 851-8845	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	15/05/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	30/06/2016	ISIN	IE00BGPC1G58	
NAV (29/01/2026)	EUR 164,41			
Patrimonio Netto (Mln)	91,95 USD			
(30/09/2025)				