

FI Institutional Emerging Markets Responsible Equity Fund F EUR UnH Acc

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM ex Fossil Fuels NR USD

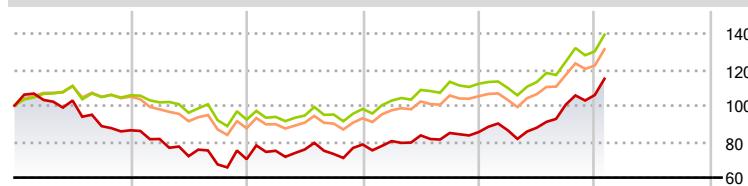
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index (the "Performance Benchmark") over a full market cycle while balancing the aim of qualitatively and quantitatively maintaining greater exposure to the United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs") than the Performance Benchmark in aggregate and on average over a full market cycle. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-13,74 -18,61 11,64 8,79 24,14 8,52
5,69 -12,79 6,46 14,25 16,04 7,12
5,06 -16,78 6,60 13,31 16,56 7,38

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,67
3Y R-Squared	89,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo Bmk Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026 2025 2024 2023 2022

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,30
● Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

72,11
21,21
6,46
0,23
0,00

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

- - -

Q2

1,19 1,63 14,62 5,32

Q3

2,40 3,93 1,61 0,60

Q4

6,65 0,94 -3,29 7,23

-5,61 -11,69 -6,39 4,31

2022

- - -

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	chip	9,26
Tencent Holdings Ltd ADR	internet	8,78
Alibaba Group Holding Ltd ADR	internet	6,48
Samsung Electronics Co Ltd DR	chip	5,75
SK Hynix Inc	chip	5,09
ASE Technology Holding Co...	chip	3,50
Xiaomi Corp ADR	internet	3,47
Delta Electronics Inc DR	chip	3,04
Itau Unibanco Holding SA ADR	bank	2,81
Naspers Ltd ADR	internet	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,84
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	45,03
Materie Prime	4,33
Beni di Consumo Ciclici	21,22
Finanza	19,48
Immobiliare	-
Sensibile	47,23
Telecomunicazioni	11,22
Energia	-
Beni Industriali	1,88
Tecnologia	34,12
Difensivo	7,74
Beni Difensivi	1,32
Salute	6,42
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	15,71
Stati Uniti	2,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,38
Europa	8,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,03
Africa	4,09
Medio Oriente	0,00
Asia	75,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,39
Asia - Emergenti	42,04

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	102,96 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	(800) 851-8845	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	23/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	23/01/2020	ISIN	IE00BKLTVJ19	
NAV (12/02/2026)	EUR 138,77			

FI Institutional Emerging Markets Responsible Equity Fund F EUR UnH Acc

Patrimonio Netto (Mln)

167,40 USD

(31/10/2025)