

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

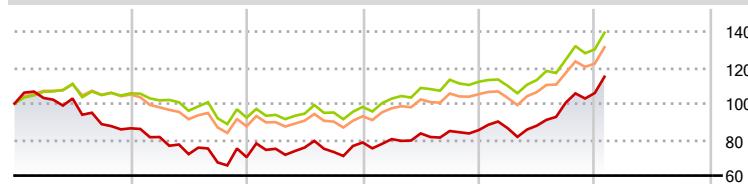
Morningstar Rating™

★★

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 %

2026	-	-	-	
2025	1,19	1,63	14,62	5,32
2024	2,40	3,93	1,61	0,60
2023	6,65	0,94	-3,29	7,23
2022	-5,61	-11,69	-6,39	4,31

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni 99,70
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 0,30
- Altro 0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

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

Rendimenti Trimestrali %

2026
2025
2024
2023
2022

Q1 Q2 Q3 Q4

-

1,19 1,63 14,62 5,32
2,40 3,93 1,61 0,60
6,65 0,94 -3,29 7,23
-5,61 -11,69 -6,39 4,31

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

101.066,
17

Geografia %

Americhe
Europa
Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,26
Tencent Holdings Ltd ADR	IT	8,78
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	6,48
Samsung Electronics Co Ltd DR	IT	5,75
SK Hynix Inc	IT	5,09
ASE Technology Holding Co...	IT	3,50
Xiaomi Corp ADR	IT	3,47
Delta Electronics Inc DR	IT	3,04
Itau Unibanco Holding SA ADR	IT	2,81
Naspers Ltd ADR	IT	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	-

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

15,71

Stati Uniti

0,00

Canada

13,38

America Latina e Centrale

0,00

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			

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

FI Institutional Emerging Markets Responsible Equity Fund F EUR UnH Acc

Patrimonio Netto (Mln)

167,40 USD

(31/10/2025)