

FI Institutional Emerging Markets Responsible Equity Fund F EUR UnH Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

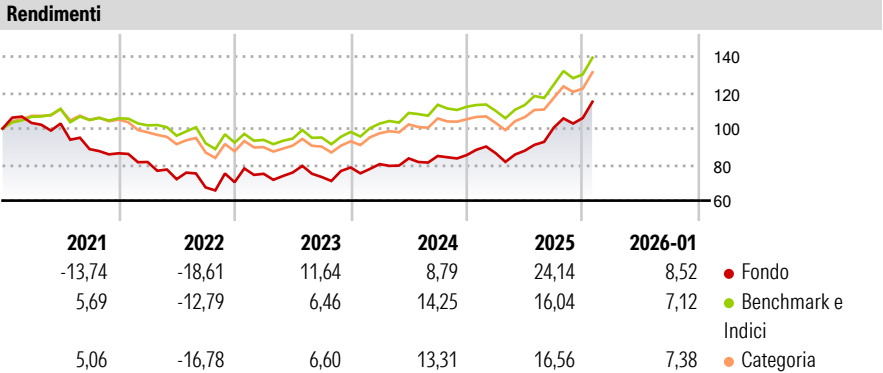
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

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.

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,10	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	28,91	20,16	20,46	2025	1,19	1,63	14,62	5,32
1-Anno	29,85	24,31	24,06	2024	2,40	3,93	1,61	0,60
3-Anni Ann.ti	14,57	13,77	12,86	2023	6,65	0,94	-3,29	7,23
5-Anni Ann.ti	0,30	5,03	3,94	2022	-5,61	-11,69	-6,39	4,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		72,11
Large		21,21
Medium		6,46
Small		0,23
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		101.066,17



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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		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 - Emergente		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.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	23/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 138,77	ISIN	IE00BKLTJV19		

FI Institutional Emerging Markets Responsible Equity Fund F EUR UnH Acc

Patrimonio Netto (Mln)	167,40 USD
(31/10/2025)	