

FI Institutional US All Cap Equity Selection Fund USD 2 Class

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 TR USD

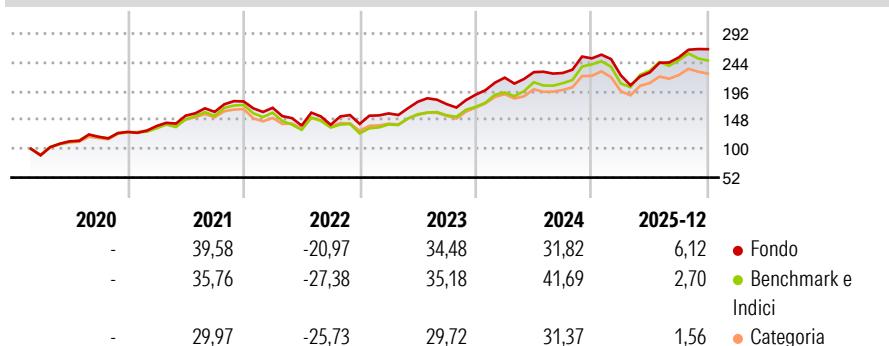
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the Russell 3000 Index (the "Benchmark") by investing primarily in large, mid and small cap United States 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 | -0,10 | 3Y Sharpe Ratio | 1,22 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 16,07 |
| 3Y R-Squared | 83,70 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,30 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,45 | 10Y Risk | - |

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

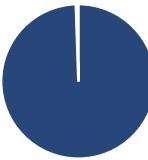
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,41 | -4,89 | -3,61 |
| 6-Mesi | 11,61 | 2,45 | 2,90 |
| 1-Anno | 4,67 | 0,74 | -1,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,38 | 22,54 | 18,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,93 | 14,14 | 9,94 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

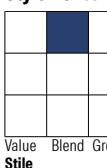
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -11,22 | 2,15 | 11,00 | 5,42 |
| 2024 | 14,93 | 4,17 | -0,57 | 10,74 |
| 2023 | 12,39 | 12,20 | -2,23 | 9,08 |
| 2022 | -5,93 | -17,57 | 0,94 | 0,97 |

Portafoglio 30/09/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,47 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,53 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



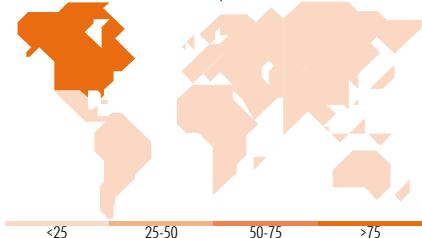
Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|-------|-------|
| 30,35 | 31,20 |
| 29,02 | 29,02 |
| 8,29 | 8,29 |
| 1,15 | 1,15 |

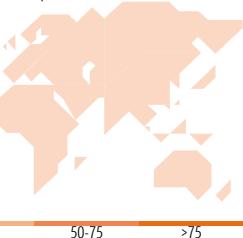
Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|------------|-----------------|
| 194.855,60 | 194.855,60 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | IT | 6,41 |
| Microsoft Corp | IT | 5,52 |
| Apple Inc | IT | 5,49 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 3,79 |
| Amazon.com Inc | IT | 3,00 |
| JPMorgan Chase & Co | IT | 2,68 |
| Citigroup Inc | IT | 2,66 |
| The Goldman Sachs Group Inc | IT | 2,59 |
| Baker Hughes Co Class A | IT | 2,25 |
| American Express Co | IT | 2,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,58 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 75 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|-----------|
| 38,94 | 38,94 |
| Materie Prime | 1,31 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,78 |
| Finanza | 23,10 |
| Immobiliare | 0,75 |
| Fondo | Sensibile |
| 50,79 | 50,79 |
| Telecomunicazioni | 4,50 |
| Energia | 4,47 |
| Beni Industriali | 16,07 |
| Tecnologia | 25,75 |
| Fondo | Difensivo |
| 10,26 | 10,26 |
| Beni Difensivi | 2,25 |
| Salute | 8,02 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Fisher Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 62,94 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | (800) 851-8845 | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | institutional.fisherinvestments.com/en-us | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. |
| Data di Partenza | 14/02/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 14/02/2020 | Inc/Acc | Acc | |
| NAV (28/01/2026) | USD 257,16 | ISIN | IE00BJRDD611 | |

FI Institutional US All Cap Equity Selection Fund USD 2 Class

Patrimonio Netto (Mln) 61,94 USD
(30/09/2025)