

FI Institutional US All Cap Equity Selection Fund USD 2 Class

Categoria Morningstar™

Azionari 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

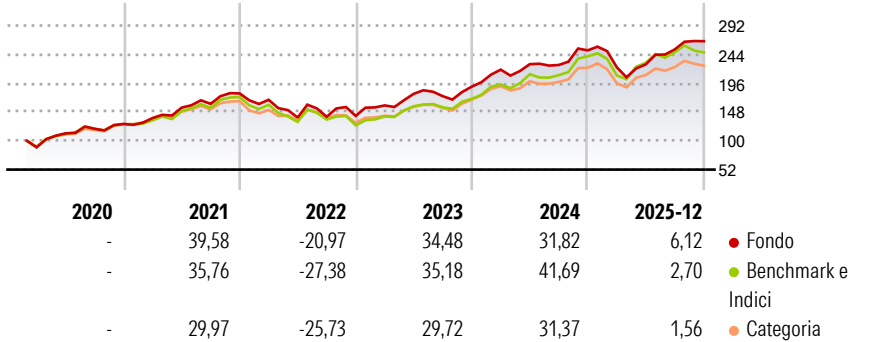
The investment objective of the Fund is to outperform the Russell 3000 Index (the "Benchmark") by investing primarily in large, mid and small cap United States equity securities. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved.

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	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	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 %

	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



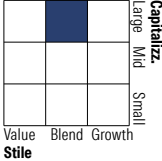
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,47
0,00
0,53
0,00

Style Box Azionaria

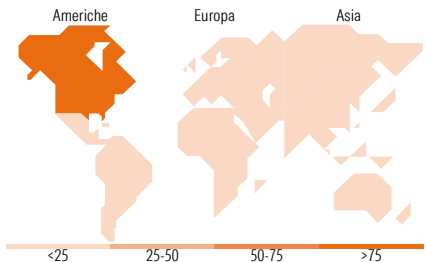


Mkt Cap %

Giant	30,35
Large	31,20
Medium	29,02
Small	8,29
Micro	1,15

Capitalizzazione media di mercato

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



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

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.	0,70%
Data di Partenza	14/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
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)	