

FI Institutional Global Sustainable Equity Impact Fund F USD Class

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Sustainable Development NR
USD

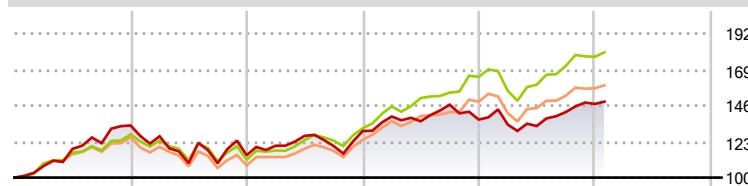
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI ACWI Sustainable Impact Index (the "Benchmark") over a full market cycle while positively contributing to a future of sustainable and inclusive growth by investing in only assets (other than cash, cash equivalents and money market instruments) that are considered to be sustainable investments ("Sustainable Investments") under SFDR.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
33,28	-14,25	13,52	5,63	7,30	0,99	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,03	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,20
3Y R-Squared	69,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,94
6-Mesi	10,07
1-Anno	7,02
3-Anni Ann.ti	7,92
5-Anni Ann.ti	7,04
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
22,82	2,79	2,26
44,88	8,76	6,31
29,70	6,08	2,50
2,19	-	-
0,41	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

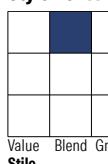
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,32	-0,71	6,72	3,67
2024	7,16	-2,20	7,80	-6,51
2023	5,33	5,22	-5,16	8,00
2022	-5,17	-13,61	-0,02	4,69

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,72
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,38
• Altro	0,90

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	22,82
Large	44,88
Medium	29,70
Small	2,19
Micro	0,41

Fondo

Americhe	22,82
Europa	44,88
Asia	29,70
Total	2,19
Micro	0,41

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	35.563,6
Total	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,40
Novartis AG Registered Shares	Pharm	5,09
Vestas Wind Systems AS	Energy	4,96
First Solar Inc	IT	4,93
East Japan Railway Co	IT	4,92
Li Auto Inc Ordinary Shares...	Automotive	3,14
Kingdee International...	IT	2,91
Novo Nordisk AS Class B	Healthcare	2,89
Uni-President Enterprises Corp	Food & Beverage	2,64
Vonovia SE	Real Estate	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,44
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	19,93
Materie Prime	1,26
Beni di Consumo Ciclici	9,62
Finanza	1,49
Immobiliare	7,56
Sensibile	41,04
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	25,38
Tecnologia	15,67
Difensivo	39,03
Beni Difensivi	15,71
Salute	23,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

America	28,90
Stati Uniti	25,84
Canada	3,06
America Latina e Centrale	0,00

Europa

Regno Unito	3,87
Europa Occidentale - Euro	14,43
Europa Occidentale - Non Euro	18,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia

Giappone	10,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,37
Asia - Emergenti	13,46

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,25%
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,25%
Data di Partenza	27/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-
Data Inizio Gestione	27/02/2020	ISIN	IE00BFHTX17		-
NAV (13/02/2026)	USD 201,48				

FI Institutional Global Sustainable Equity Impact Fund F USD Class

Patrimonio Netto (Mln) 3,12 USD
(31/10/2025)