

FI Institutional Global Sustainable Equity Impact Fund F USD Class

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

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

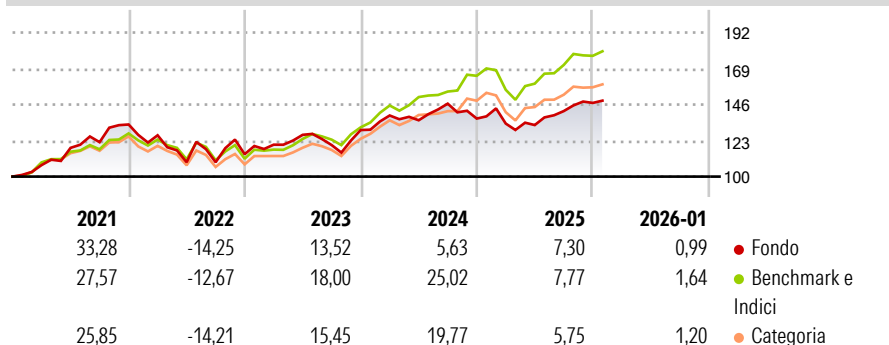
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI ACWI Sustainable Impact Index (the "Benchmark") over a full market cycle while positively contributing to a future of sustainable and inclusive growth by investing in only assets (other than cash, cash equivalents and money market instruments)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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

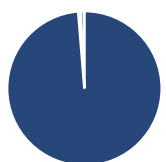
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,94	2,79	2,26
6-Mesi	10,07	8,76	6,31
1-Anno	7,02	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	7,92	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	7,04	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,72
0,00
0,38
0,90

Style Box Azionaria

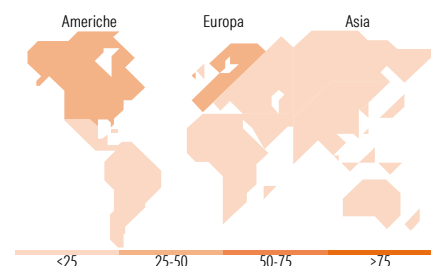
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD
35.563,6
7



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	5,40
Novartis AG Registered Shares	⚕️	5,09
Vestas Wind Systems AS	⚙️	4,96
First Solar Inc	☀️	4,93
East Japan Railway Co	🚆	4,92
Li Auto Inc Ordinary Shares...	🚗	3,14
Kingdee International...	💻	2,91
Novo Nordisk AS Class B	⚕️	2,89
Uni-President Enterprises Corp	🏠	2,64
Vonovia SE	🏠	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

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.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	27/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	USD 201,48	ISIN	IE00BKFTX17		

FI Institutional Global Sustainable Equity Impact Fund F USD Class

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