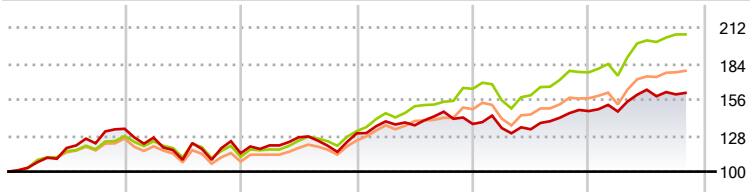
FI Institutional Global Sustainable Equity Impact Fund F USD Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Sustainable Development NR USD	★

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	2026-10
Fondo	33,28	-14,25	13,52	5,63	7,30	9,61
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,72	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	65,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,58	10Y Risk	-

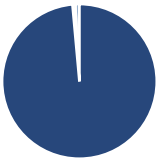
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,20	-0,10	-0,29
6-Mesi	1,71	6,41	6,83
1-Anno	8,84	15,48	14,05
3-Anni Ann.ti	10,27	18,22	15,01
5-Anni Ann.ti	3,76	10,46	7,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

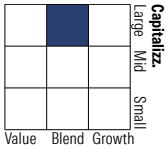
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,23	11,55	-2,21	-
2025	-2,32	-0,71	6,72	3,67
2024	7,16	-2,20	7,80	-6,51
2023	5,33	5,22	-5,16	8,00
2022	-5,17	-13,61	-0,02	4,69

Portafoglio 30/09/2026



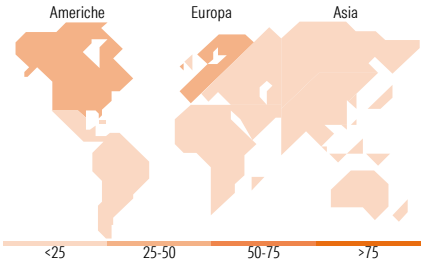
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,58
Altro	0,86

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,21
Large	45,23
Medium	30,99
Small	4,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40.746,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Marvell Technology Inc		6,96
Vestas Wind Systems AS		6,54
NVIDIA Corp		4,59
Novartis AG Registered Shares		4,51
East Japan Railway Co		4,10
LS Electric Co Ltd		3,67
First Solar Inc		3,07
Vertex Pharmaceuticals Inc		2,84
Uni-President Enterprises Corp		2,66
Essity AB Class B		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,66**
Materie Prime	1,29
Beni di Consumo Ciclici	6,81
Finanza	2,92
Immobiliare	4,63
Sensibile	**45,62**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	27,91
Tecnologia	17,70
Difensivo	**38,72**
Beni Difensivi	15,51
Salute	23,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**35,27**
Stati Uniti	31,88
Canada	3,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**35,72**
Regno Unito	3,05
Europa Occidentale - Euro	13,47
Europa Occidentale - Non Euro	19,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**29,02**
Giappone	10,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,25
Asia - Emergente	7,05

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	1,51 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845			Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,25%
		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	IE00BKFHTX17		
NAV (10/11/2026)	USD 201,60				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

FI Institutional Global Sustainable Equity Impact Fund F USD Class

Patrimonio Netto (MIn)	1,51 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR