

FI Institutional Quantitative Global Equity Selection Fund F USD Class

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

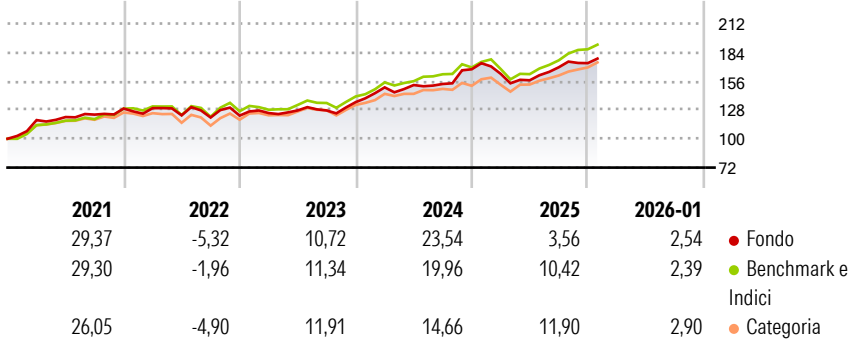
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI All Country World Index (the "Benchmark"). 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

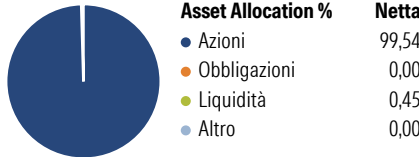
3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	81,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	-

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

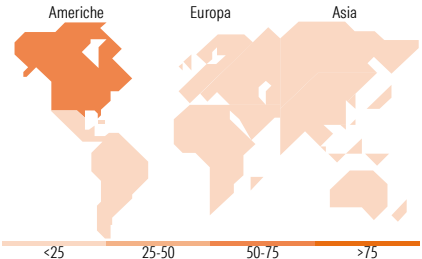
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,92	6,84	8,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,86	15,05	13,56	2025	-2,67	-3,81	8,03	2,39
1-Anno	4,95	11,43	12,66	2024	10,58	1,51	0,68	9,31
3-Anni Ann.ti	11,93	13,66	12,36	2023	2,06	2,03	-0,04	6,37
5-Anni Ann.ti	10,60	12,91	11,12	2022	0,29	-5,39	-1,71	1,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			Giant	17,22
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			Large	55,39
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			Medium	27,39
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			Small	0,00
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
Capitalizzazione media di mercato				Fondo
Ave Mkt Cap USD				68.525,4
				1



Titoli principali	Settore	%
Lam Research Corp	Software	5,05
Delta Electronics Inc	Hardware	4,84
Qualcomm Inc	Software	3,72
Cisco Systems Inc	Software	3,51
Gilead Sciences Inc	Farmaceutici	3,47
Intuit Inc	Software	3,30
The Walt Disney Co	Media	3,17
The People's Insurance Co...	Assicurazioni	3,16
Robinhood Markets Inc Class A	Finanza	2,71
Citigroup Inc	Finanza	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,00
Materie Prime	1,16
Beni di Consumo Ciclici	3,59
Finanza	22,42
Immobiliare	0,83
Sensibile	51,15
Telecomunicazioni	6,75
Energia	5,86
Beni Industriali	9,14
Tecnologia	29,40
Difensivo	20,85
Beni Difensivi	8,97
Salute	11,65
Servizi di Pubblica Utilità	0,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,67
Stati Uniti	64,93
Canada	0,71
America Latina e Centrale	1,04
Europa	6,75
Regno Unito	0,42
Europa Occidentale - Euro	5,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,39
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,00
Medio Oriente	0,38
Asia	26,58
Giappone	4,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,56
Asia - Emergente	10,51

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,74 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	18/03/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/03/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	USD 283,00	ISIN	IE00BKFHV799		

FI Institutional Quantitative Global Equity Selection Fund F USD Class

Patrimonio Netto (Mln)	1,54 USD
(31/10/2025)	