

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

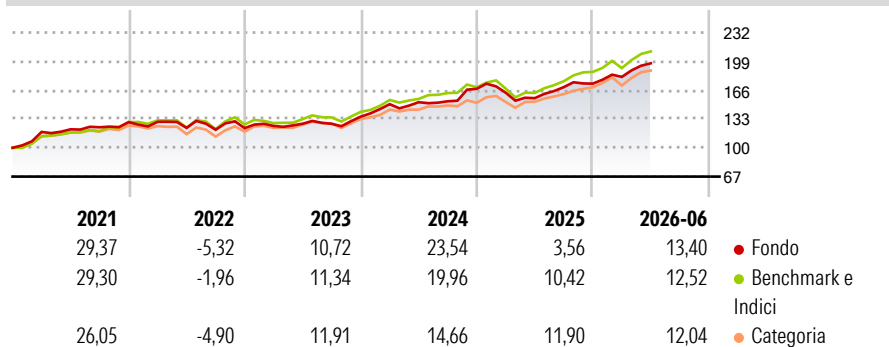
Morningstar Rating™

★★★

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	1,10	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	82,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

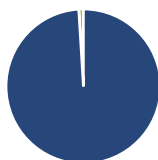
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,34	10,75	9,20
6-Mesi	14,07	13,66	12,32
1-Anno	25,20	30,15	25,08
3-Anni Ann.ti	15,77	17,14	14,95
5-Anni Ann.ti	10,29	12,50	10,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,41	8,61	-	-
2025	-2,67	-3,81	8,03	2,39
2024	10,58	1,51	0,68	9,31
2023	2,06	2,03	-0,04	6,37
2022	0,29	-5,39	-1,71	1,51

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,02
0,00
0,97
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	18,00
Large	39,45
Medium	42,55
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 65.607,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	Computer	3,66
Bank of Montreal	Banca	3,44
Bristol-Myers Squibb Co	Farmaceutici	3,36
Cardinal Health Inc	Farmaceutici	3,36
Accton Technology Corp	Computer	3,35
WH Group Ltd Shs Unitary...	Alimentari	3,33
Acciona SA	Energia	3,29
NVIDIA Corp	Computer	3,24
Target Corp	Retail	3,03
Accenture PLC Class A	Computer	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,08
Materie Prime	0,86
Beni di Consumo Ciclici	1,25
Finanza	14,97
Immobiliare	-
Sensibile	54,15
Telecomunicazioni	4,07
Energia	5,32
Beni Industriali	13,09
Tecnologia	31,67
Difensivo	28,77
Beni Difensivi	14,57
Salute	12,84
Servizi di Pubblica Utilità	1,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,39
Stati Uniti	66,25
Canada	8,75
America Latina e Centrale	0,39
Europa	5,20
Regno Unito	0,79
Europa Occidentale - Euro	3,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,37
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,40
Giappone	1,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,96
Asia - Emergente	7,49

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(01/07/2026)		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 (01/07/2026)	USD 297,91	ISIN	IE00BKFHV799		

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 prodotte; (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 Quantitative Global Equity Selection Fund F USD Class

Patrimonio Netto (Mln)

1,74 USD

(31/05/2026)