

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

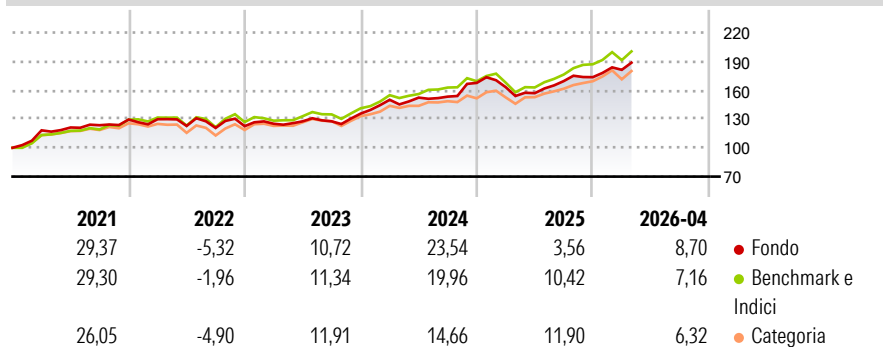
Morningstar Rating™

★★★

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 | 1,32 | 3Y Sharpe Ratio | 1,21 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 9,59 |
| 3Y R-Squared | 83,23 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,20 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,77 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

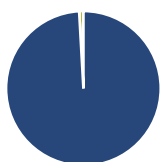
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,04 | 3,69 | 1,61 |
| 6-Mesi | 9,48 | 12,95 | 12,79 |
| 1-Anno | 18,74 | 22,86 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,99 | 16,11 | 14,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,82 | 12,26 | 10,35 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 4,41 | - | - | - |
| 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 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,12 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,88 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

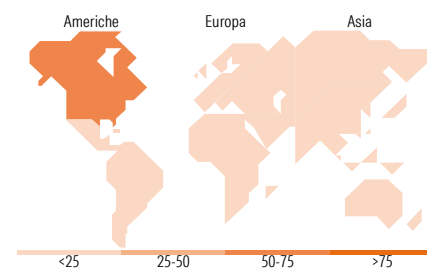


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 8,61 |
| Large | 54,57 |
| Medium | 35,98 |
| Small | 0,84 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 68.421,6 |
| | 5 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------------------|-------|
| Western Digital Corp | Dispositivi di archiviazione | 5,69 |
| Lam Research Corp | Semiconduttori | 4,93 |
| Acciona SA | Energia | 4,65 |
| Valero Energy Corp | Energia | 3,73 |
| Citigroup Inc | Banca | 3,43 |
| AT&T Inc | Telecomunicazioni | 3,38 |
| Amphenol Corp Class A | Componenti elettronici | 3,34 |
| Cisco Systems Inc | Telecomunicazioni | 3,33 |
| Gilead Sciences Inc | Farmaceutici | 2,90 |
| The Walt Disney Co | Media | 2,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 90 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 21,57 |
| Materie Prime | 0,55 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,84 |
| Finanza | 17,73 |
| Immobiliare | 0,45 |
| Sensibile | 63,73 |
| Telecomunicazioni | 13,18 |
| Energia | 7,60 |
| Beni Industriali | 13,51 |
| Tecnologia | 29,44 |
| Difensivo | 14,70 |
| Beni Difensivi | 7,58 |
| Salute | 5,75 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,37 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 74,31 |
| Stati Uniti | 72,55 |
| Canada | 1,31 |
| America Latina e Centrale | 0,46 |
| Europa | 7,25 |
| Regno Unito | 0,40 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,44 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,40 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 18,44 |
| Giappone | 5,16 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,22 |
| Asia - Emergente | 10,07 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Fisher Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 1,79 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | (800) 851-8845 | (15/05/2026) | | 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 (15/05/2026) | USD 291,76 | ISIN | IE00BKFHV799 | | |

FI Institutional Quantitative Global Equity Selection Fund F USD Class

Patrimonio Netto (Mln) 1,66 USD

(28/02/2026)