

# FI Institutional Quantitative Global Equity Selection Fund F USD Class

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

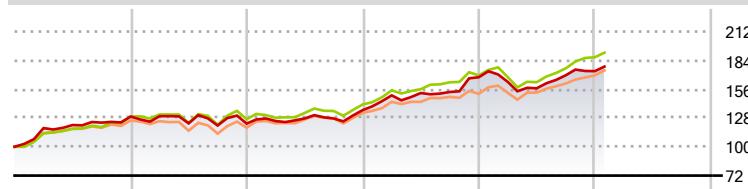
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
29,37	-5,32	10,72	23,54	3,56	2,54	Fondo
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,39	Benchmark e Indici
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	2,90	Categoria

### 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 %

3-Mesi	3,92
6-Mesi	9,86
1-Anno	4,95
3-Anni Ann.ti	11,93
5-Anni Ann.ti	10,60
10-Anni Ann.ti	-

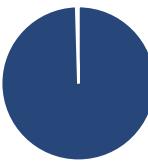
Netta	8,21
Large	55,39
Mid	27,39
Small	0,00
Large	17,22

Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,22
Large	55,39
Medium	27,39
Small	0,00
Micro	0,00

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

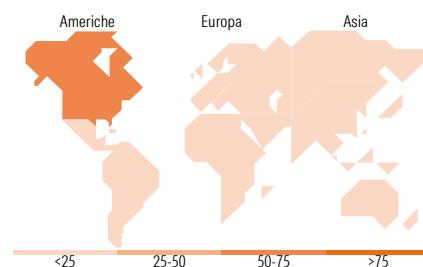
### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,54
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,45
• Altro	0,00



Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.525,4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Lam Research Corp	☐	5,05
Delta Electronics Inc	☐	4,84
Qualcomm Inc	☐	3,72
Cisco Systems Inc	☐	3,51
Gilead Sciences Inc	✚	3,47
Intuit Inc	☐	3,30
The Walt Disney Co	☐	3,17
The People's Insurance Co...	☒	3,16
Robinhood Markets Inc Class A	☒	2,71
Citigroup Inc	☒	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		92
Numeri 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 - Emergenti	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.
Data di Partenza	18/03/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
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)