

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

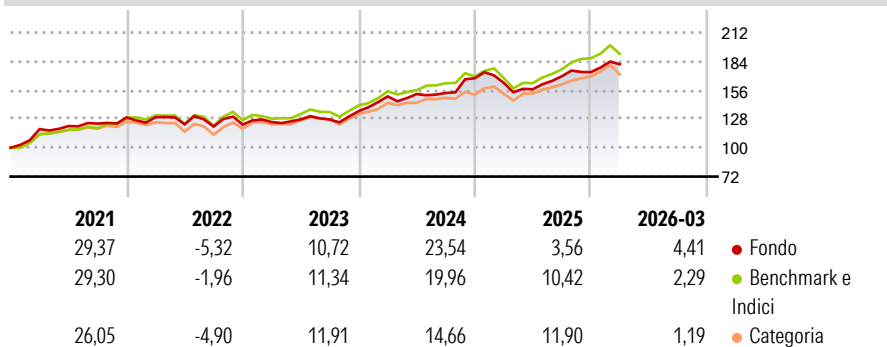
Morningstar Rating™

★★★

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	0,96	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	81,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

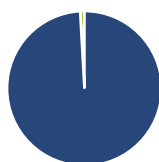
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,33	-	2,88
6-Mesi	6,84	-	7,62
1-Anno	10,81	-	14,55
3-Anni Ann.ti	13,13	-	12,88
5-Anni Ann.ti	8,85	-	9,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,12
0,00
0,88
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 68.421,65



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	Settore petrolifero	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 e intrattenimento	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)	1,71 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(01/04/2026)		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 (01/04/2026)	USD 277,96	ISIN	IE00BKFHV799		

FI Institutional Quantitative Global Equity Selection Fund F USD Class

Patrimonio Netto (Mln) 1,66 USD

(28/02/2026)