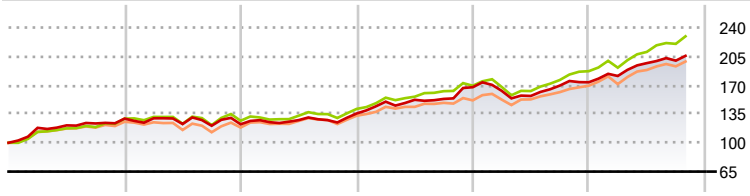
FI Institutional Quantitative Global Equity Selection Fund F USD Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

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	2026-10
Fondo	29,37	-5,32	10,72	23,54	3,56	18,49
Benchmark e Indici	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	22,66
Categoria	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	18,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	78,45	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

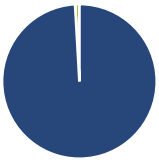
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,71	5,65	3,92
6-Mesi	10,60	15,30	12,93
1-Anno	19,24	27,55	24,11
3-Anni Ann.ti	17,71	20,92	18,15
5-Anni Ann.ti	10,51	13,14	10,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,41	8,61	1,53	-
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 30/09/2026



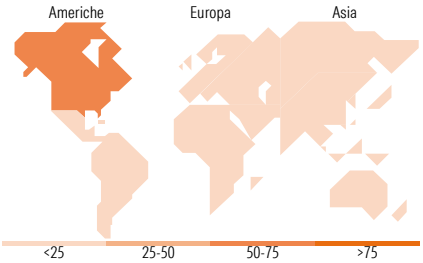
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,90
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,82
Large	39,39
Medium	43,56
Small	3,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.078,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Acciona SA		3,50
NVIDIA Corp		3,50
Target Corp		3,49
Broadcom Inc		3,46
Phillips 66		3,45
Bank of Montreal		3,42
Prologis Inc		3,40
Cardinal Health Inc		3,35
WH Group Ltd Shs Unitary...		3,23
Baker Hughes Co Class A		3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,91**
Materie Prime	0,84
Beni di Consumo Ciclici	0,77
Finanza	13,88
Immobiliare	3,43
Sensibile	**43,08**
Telecomunicazioni	4,28
Energia	8,79
Beni Industriali	6,89
Tecnologia	23,12
Difensivo	**38,01**
Beni Difensivi	12,89
Salute	18,12
Servizi di Pubblica Utilità	6,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,80**
Stati Uniti	65,17
Canada	4,25
America Latina e Centrale	0,38
Europa	**12,47**
Regno Unito	1,35
Europa Occidentale - Euro	8,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,42
Europa dell'Est	1,70
Africa	0,38
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,73**
Giappone	1,36
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	7,89
Asia - Emergente	7,92

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments
Telefono	(800) 851-8845
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us
Data di Partenza	18/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/03/2020
NAV (12/11/2026)	USD 307,09
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,88 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKFHV799
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	0,25%
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 (MIn)	1,74 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.