

FI Institutional Emerging Markets Equity Selection Class D

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

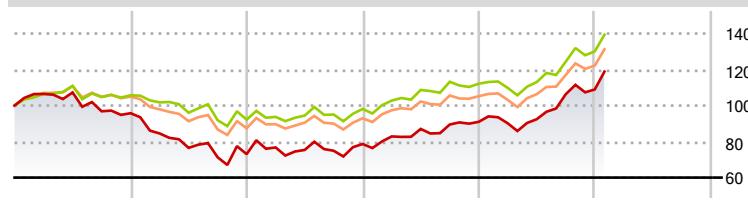
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire un risultato superiore all'Indice MSCI Emerging Markets. Il Fondo investe almeno l'80% delle sue attività totali in azioni e titoli legati ad azioni di società costituite in paesi inclusi nel Parametro di riferimento, fino al 10% delle sue attività totali in azioni non quotate.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-4,25	-23,75	7,74	15,64	19,75	9,12
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,08
3Y R-Squared	91,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

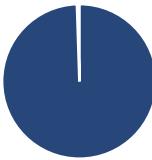
Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,32	Bmk	8,09	Cat	8,69
6-Mesi	26,08	20,16	20,46		
1-Anno	26,87	24,31	24,06		
3-Anni Ann.ti	14,49	13,77	12,86		
5-Anni Ann.ti	1,34	5,03	3,94		
10-Anni Ann.ti	-	-	-		

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026				
2025	-0,90	2,53	15,02	2,46
2024	5,33	5,02	2,83	1,66
2023	5,11	-1,80	-0,60	5,03
2022	-11,74	-9,47	-6,82	2,42

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 99,49
- 0,00
- 0,51
- 0,00


Mkt Cap %

Giant	75,35
Large	18,92
Medium	5,72
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	75,35
Europa	18,92
Asia	5,72
Total	100,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Capitalizz.
Large	Giant
Mid	18,92
Small	5,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Fondo
 Ave Mkt Cap USD 94.866,0

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 13,11
Stati Uniti 0,00
Canada 0,00
America Latina e Centrale 13,11
Europa 8,68
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,88
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 3,19
Africa 2,84
Medio Oriente 1,77
Asia 78,21
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 32,43
Asia - Emergenti 45,78

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Chipset	9,45
Tencent Holdings Ltd	Software	6,77
Alibaba Group Holding Ltd ADR	E-commerce	4,87
Samsung Electronics Co Ltd	Componenti	4,81
SK Hynix Inc	Componenti	3,12
CMOC Group Ltd Class H	Componenti	3,08
MercadoLibre Inc	E-commerce	2,60
HDFC Bank Ltd ADR	Finanziaria	2,54
Itau Unibanco Holding SA ADR	Finanziaria	2,18
Delta Electronics Inc	Componenti	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,57
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 49,39
Materie Prime 6,05
Beni di Consumo Ciclici 19,42
Finanza 23,91
Immobiliare -
Sensibile 46,21
Telecomunicazioni 8,03
Energia 3,96
Beni Industriali 10,37
Tecnologia 23,84
Difensivo 4,41
Beni Difensivi 1,74
Salute 2,08
Servizi di Pubblica Utilità 0,58

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	20,79 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	(800) 851-8845	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	01/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	29/04/2015	ISIN	IE00BKFHV72	
NAV (12/02/2026)	USD 139,21			

FI Institutional Emerging Markets Equity Selection Class D

Patrimonio Netto (Mln)

114,11 USD

(31/10/2025)