

FI Institutional Emerging Markets Equity Selection Class D

Categoria Morningstar™

Azionari 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

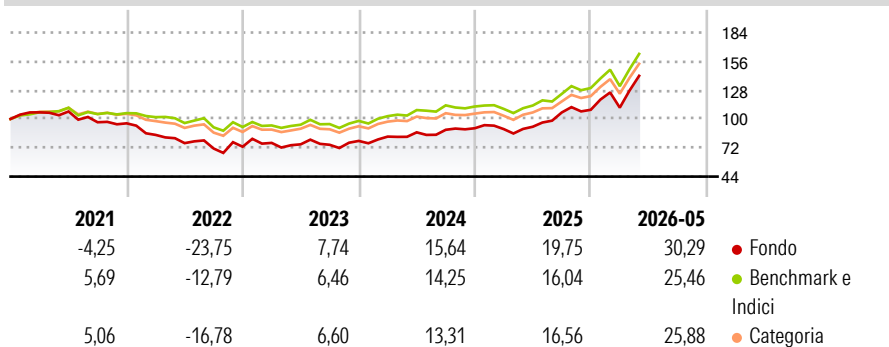
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire un risultato superiore all'Indice MSCI Emerging Markets. Il Fondo investe almeno l'80% delle sue attività totali in azioni e titoli legati ad azioni di società costituite in paesi inclusi nel Parametro di riferimento, fino al 10% delle sue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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	17,88
3Y R-Squared	95,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	-

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

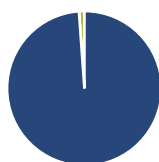
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,95	19,75	19,98	2026	1,92	-	-	-
6-Mesi	34,25	26,73	27,39	2025	-0,90	2,53	15,02	2,46
1-Anno	55,76	43,83	44,41	2024	5,33	5,02	2,83	1,66
3-Anni Ann.ti	23,88	20,18	19,26	2023	5,11	-1,80	-0,60	5,03
5-Anni Ann.ti	6,20	8,16	6,90	2022	-11,74	-9,47	-6,82	2,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,87
0,00
1,13
0,00

Style Box Azionaria

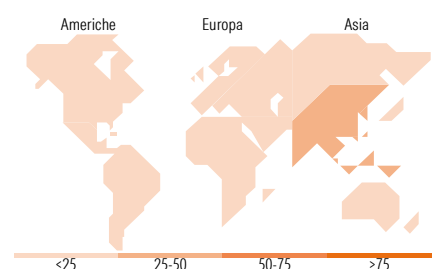


Mkt Cap %

Fondo
Giant 75,40
Large 18,50
Medium 6,10
Small 0,01
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 128.439,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,71
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	8,64
SK Hynix Inc	Microelettronica	6,08
Tencent Holdings Ltd	Informatica	4,31
Delta Electronics Inc	Microelettronica	3,92
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Informatica	3,23
ASE Technology Holding Co...	Microelettronica	2,93
Hyundai Motor Co	Automobili	2,75
CMOC Group Ltd Class H	Miniere	2,18
MediaTek Inc	Microelettronica	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,15
Materie Prime	5,50
Beni di Consumo Ciclici	11,88
Finanza	23,77
Immobiliare	-
Sensibile	55,26
Telecomunicazioni	5,17
Energia	4,66
Beni Industriali	10,42
Tecnologia	35,00
Difensivo	3,60
Beni Difensivi	0,78
Salute	1,91
Servizi di Pubblica Utilità	0,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,61
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,61
Europa	12,27
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,75
Africa	4,65
Medio Oriente	3,00
Asia	77,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,39
Asia - Emergente	33,73

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	24,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	01/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/04/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 158,54	ISIN	IE00BKHFHV72		

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 prodotte; (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 Emerging Markets Equity Selection Class D

Patrimonio Netto (Mln)

110,86 USD

(30/04/2026)