

# 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**

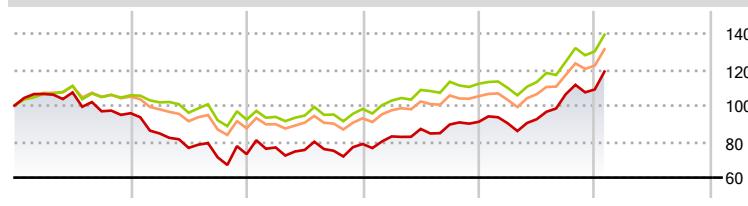
MSCI EM NR USD

**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	99,49
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,51
• Altro	0,00

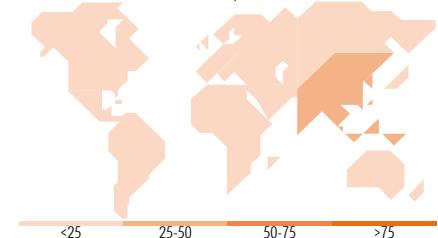
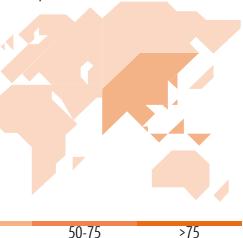
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	75,35
Fondo	18,92
Fondo	5,72
Fondo	0,00
Fondo	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	94.866,0

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
Fondo	13,11
Fondo	0,00
Fondo	0,00
Fondo	13,11
Fondo	8,68
Fondo	0,00
Fondo	0,88
Fondo	0,00
Fondo	3,19
Fondo	2,84
Fondo	1,77
Fondo	78,21
Fondo	0,00
Fondo	0,00
Fondo	32,43
Fondo	45,78

**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)