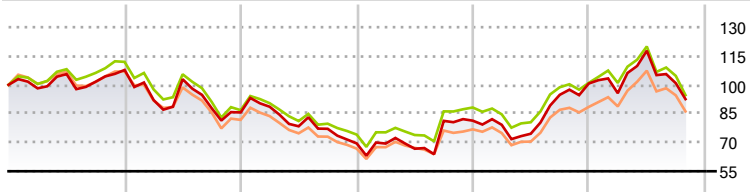
FI Institutional China A-Shares Equity Fund F Class Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
China Equity - A Shares	MSCI China A Onshore NR CNY Usato nel Report	MSCI China A Onshore NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI China A Onshore Index (USD) (the "Benchmark") by investing primarily in large, mid and small cap Chinese equity securities. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments and there is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,74	-20,55	-18,81	17,02	23,78	-8,05
Benchmark e Indici	11,93	-22,46	-14,64	19,05	14,56	-6,32
Categoria	6,85	-23,86	-18,26	15,62	15,25	-3,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	25,27
3Y R-Squared	96,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	-

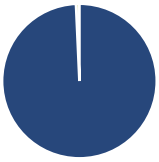
Basati su MSCI China A Onshore NR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,10	-11,63	-11,26
6-Mesi	-13,75	-14,39	-12,81
1-Anno	0,37	-1,80	1,08
3-Anni Ann.ti	9,12	8,01	8,05
5-Anni Ann.ti	-2,07	-2,36	-3,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

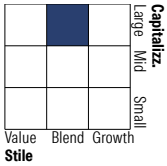
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,02	23,15	-14,35	-
2025	-2,64	-5,88	27,20	6,20
2024	-0,12	-3,88	21,74	0,12
2023	3,50	-11,50	-1,66	-9,87
2022	-14,54	11,77	-14,62	-2,58

Portafoglio 30/09/2026



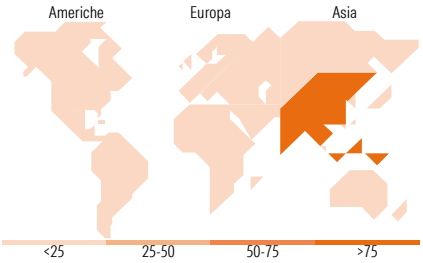
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,24
Large	36,31
Medium	11,16
Small	0,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.659,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zhongji Innolight Co Ltd...		5,79
NAURA Technology Group Co...		3,81
Contemporary Amperex...		3,66
CITIC Securities Co Ltd...		3,42
Ping An Insurance (Group)...		2,80
Jiangxi Copper Co Ltd Class A		2,60
China Merchants Bank Co Ltd...		2,59
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		2,54
Cambricon Technologies Corp...		2,53
Wuxi AppTec Co Ltd Class A		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,22**
Materie Prime	13,72
Beni di Consumo Ciclici	5,85
Finanza	22,65
Immobiliare	-
Sensibile	**46,33**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	15,51
Tecnologia	30,82
Difensivo	**11,46**
Beni Difensivi	4,50
Salute	6,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	98,71

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments
Telefono	(800) 851-8845
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us
Data di Partenza	14/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/09/2020
NAV (11/11/2026)	USD 98,90
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	22,20 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	20,64 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK8YBR71
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	0,30%
Spese correnti	0,30%
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.

MORNINGSTAR