

FI Institutional China A-Shares Equity Fund F Class Shares

Categoria Morningstar™
China Equity - A Shares

Benchmark Morningstar
MSCI China A Onshore NR CNY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI China A Onshore NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

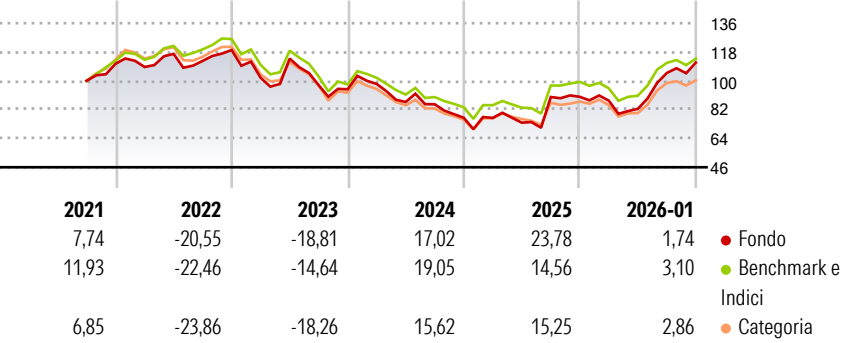
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI China A Onshore Index (USD) (the "Benchmark") by investing primarily in large, mid and small cap Chinese equity securities. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments and there is no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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 1,18 | 3Y Std Dev | 23,52 |
| 3Y R-Squared | 97,23 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,04 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,12 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



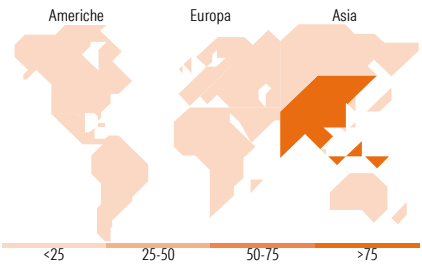
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 5,63 | 3,54 | 3,42 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 28,08 | 22,51 | 23,09 | 2025 | -2,64 | -5,88 | 27,20 | 6,20 |
| 1-Anno | 24,50 | 18,29 | 17,89 | 2024 | -0,12 | -3,88 | 21,74 | 0,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,14 | 3,48 | 1,68 | 2023 | 3,50 | -11,50 | -1,66 | -9,87 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,52 | -1,49 | -3,78 | 2022 | -14,54 | 11,77 | -14,62 | -2,58 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------|--------|------------------|-----------|
| | | | Giant | 56,35 |
| | | | Large | 34,70 |
| | | | Medium | 8,95 |
| | | | Small | 0,00 |
| | | | Micro | 0,00 |
| Value | Blend | Growth | | |
| Style | | | | |
| | | | Capitalizzazione | Fondo |
| | | | media di mercato | |
| | | | Ave Mkt Cap USD | 32.234,18 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------------|-------|
| Zhongji Innolight Co Ltd... | Industria | 6,84 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Alimentari e Bevande | 3,83 |
| CITIC Securities Co Ltd... | Finanza | 3,80 |
| Zhejiang Sanhua Intelligent... | Tecnologia | 3,22 |
| Jiangxi Copper Co Ltd Class A | Risorse Naturali | 3,08 |
| Contemporary Amperex... | Batterie | 3,04 |
| NAURA Technology Group Co... | Industria | 2,92 |
| Ping An Insurance (Group)... | Assicurazioni | 2,82 |
| East Money Information Co... | Finanza | 2,77 |
| Luxshare Precision Industry... | Industria | 2,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 78 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 44,14 |
| Materie Prime | 13,09 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,34 |
| Finanza | 22,47 |
| Immobiliare | 0,24 |
| Sensibile | 42,77 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 16,97 |
| Tecnologia | 25,80 |
| Difensivo | 13,08 |
| Beni Difensivi | 8,01 |
| Salute | 5,08 |
| 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 | 1,84 |
| Asia - Emergente | 98,16 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Fisher Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 23,54 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | (800) 851-8845 | | | Investimento Min. Successivo | 100.000 USD |
| Web | institutional.fisherinvestments.com/en-us | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,30% |
| Data di Partenza | 14/09/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,30% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/09/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (09/02/2026) | USD 112,78 | ISIN | IE00BK8YBR71 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 19,40 USD | | | | |

(31/10/2025)