

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

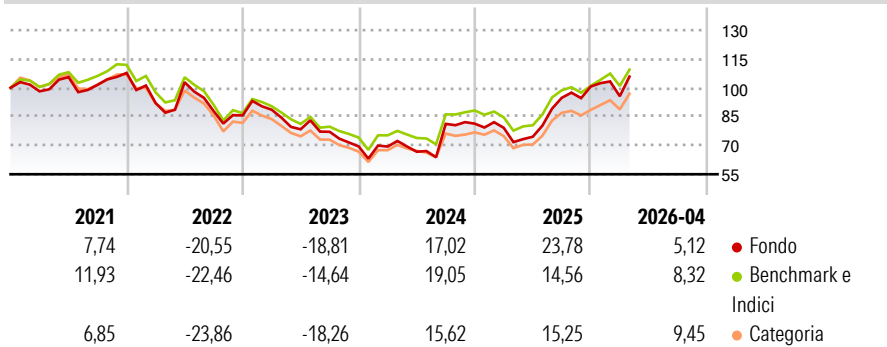
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI China A Onshore Index (USD) (the "Benchmark") by investing primarily in large, mid and small cap Chinese equity securities. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments and there is no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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	24,37
3Y R-Squared	97,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,43	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	2,07	4,60	8,42	2026	-5,02	-	-	-
6-Mesi	9,34	9,85	11,12	2025	-2,64	-5,88	27,20	6,20
1-Anno	48,15	41,18	54,49	2024	-0,12	-3,88	21,74	0,12
3-Anni Ann.ti	7,88	7,79	7,40	2023	3,50	-11,50	-1,66	-9,87
5-Anni Ann.ti	1,31	1,44	-	2022	-14,54	11,77	-14,62	-2,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

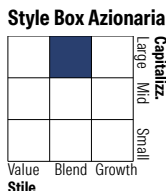
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,39
Altro	0,00

Netta

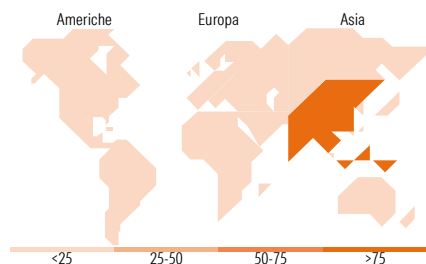


Mkt Cap %

Giant	54,97
Large	38,75
Medium	6,27
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	32.922,80
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zhongji Innolight Co Ltd...	Industria	4,09
Jiangxi Copper Co Ltd Class A	Metalli	4,07
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	3,76
Yunnan Copper Co Ltd Class A	Metalli	3,39
CITIC Securities Co Ltd...	Finanza	3,31
NAURA Technology Group Co...	Software	3,17
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	3,03
Zhejiang Sanhua Intelligent...	Software	3,03
Chengtun Mining Group Co Ltd...	Metalli	2,96
Contemporary Amperex...	Software	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,44
Materie Prime	17,51
Beni di Consumo Ciclici	7,67
Finanza	21,26
Immobiliare	-
Sensibile	41,62
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	16,38
Tecnologia	25,24
Difensivo	11,94
Beni Difensivi	7,19
Salute	4,75
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	1,63
Asia - Emergente	98,37

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	24,02 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,30%
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,30%
Data di Partenza	14/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/09/2020	ISIN	IE00BK8YBR71		
NAV (29/04/2026)	USD 115,10				
Patrimonio Netto (Mln)	23,73 USD				

(28/02/2026)