

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.

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,63	3,54	3,42
6-Mesi	28,08	22,51	23,09
1-Anno	24,50	18,29	17,89
3-Anni Ann.ti	3,14	3,48	1,68
5-Anni Ann.ti	-1,52	-1,49	-3,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

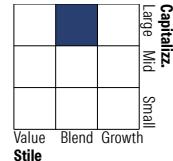
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

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 (09/02/2026)	USD 112,78
Patrimonio Netto (Mln)	19,40 USD

(31/10/2025)

© 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.

