

# 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

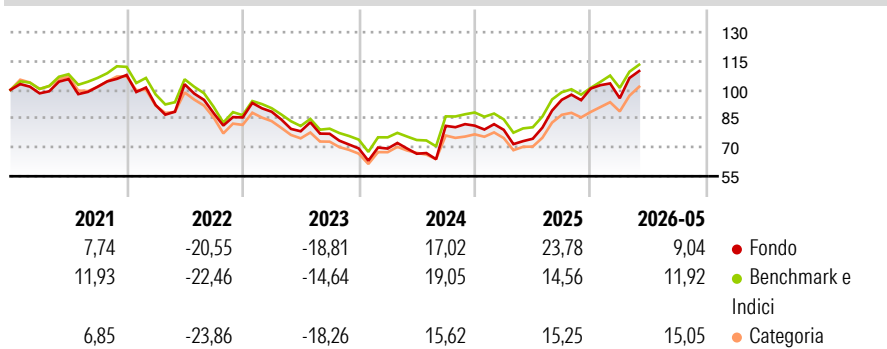
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI China A Onshore Index (USD) (the "Benchmark") by investing primarily in large, mid and small cap Chinese equity securities. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments and there is no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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	24,14
3Y R-Squared	97,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,38	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	11,79	9,45	12,71	2026	-5,02	-	-	-
6-Mesi	17,29	18,26	20,93	2025	-2,64	-5,88	27,20	6,20
1-Anno	53,90	45,33	51,11	2024	-0,12	-3,88	21,74	0,12
3-Anni Ann.ti	10,92	11,01	10,49	2023	3,50	-11,50	-1,66	-9,87
5-Anni Ann.ti	2,26	2,14	0,21	2022	-14,54	11,77	-14,62	-2,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Netta

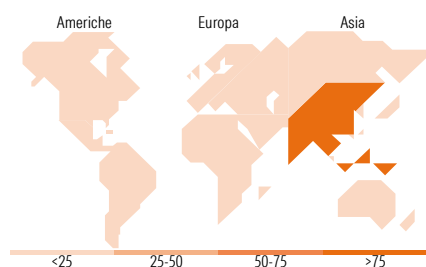


#### Mkt Cap %

Giant	52,71
Large	41,33
Medium	5,96
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	33.205,24
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	5,08
Zhongji Innolight Co Ltd...	📄	4,80
NAURA Technology Group Co...	📄	3,30
CITIC Securities Co Ltd...	🏦	3,20
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,00
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	2,94
Zhejiang Sanhua Intelligent...	🔧	2,77
Jiangxi Copper Co Ltd Class A	🏭	2,69
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	2,49
Chengtun Mining Group Co Ltd...	🏭	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,31</b>
Materie Prime	14,70
Beni di Consumo Ciclici	7,53
Finanza	22,08
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,66</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	18,06
Tecnologia	25,60
<b>Difensivo</b>	<b>12,03</b>
Beni Difensivi	5,36
Salute	6,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,51
Asia - Emergente	98,49

### Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	25,28 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(17/06/2026)		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 (17/06/2026)	USD 121,14				
Patrimonio Netto (Mln)	21,41 USD				

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.