

# FI Institutional Emerging Markets Responsible Equity Fund Euro 2 Class Shares

Categoria Morningstar™  
(unhedged)

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI EM ex Fossil Fuels NR USD

Morningstar Rating™  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

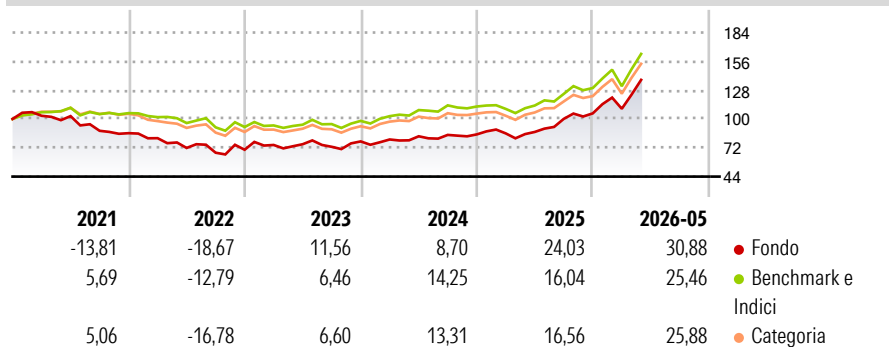
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index (the "Performance Benchmark") over a full market cycle while balancing the aim of qualitatively and quantitatively maintaining greater exposure to the United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs") than the Performance Benchmark in aggregate and on average over a full market cycle. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,90	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,76
3Y R-Squared	92,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

## Rendimenti



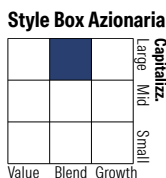
Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	25,66	19,75	19,98	2026	4,23	-	-	-
6-Mesi	37,44	26,73	27,39	2025	1,16	1,60	14,59	5,31
1-Anno	63,55	43,83	44,41	2024	2,37	3,91	1,59	0,58
3-Anni Ann.ti	23,67	20,18	19,26	2023	6,64	0,92	-3,30	7,21
5-Anni Ann.ti	6,80	8,16	6,90	2022	-5,61	-11,71	-6,41	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Portafoglio 30/04/2026

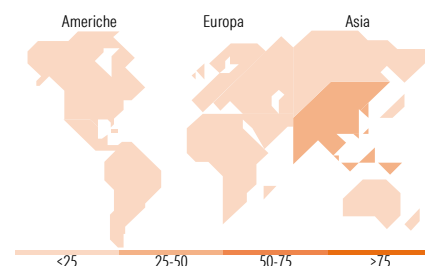


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,63
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,00
Large	20,37
Medium	7,63
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	130.053,20



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd DR	Informatica	9,73
Taiwan Semiconductor...	Informatica	9,62
SK Hynix Inc	Informatica	8,72
Delta Electronics Inc DR	Informatica	5,96
Tencent Holdings Ltd ADR	Informatica	5,55
ASE Technology Holding Co...	Informatica	4,77
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Informatica	4,22
Itau Unibanco Holding SA ADR	Banca	2,76
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	2,43
Southern Copper Corp	Miniere	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,18</b>
Materie Prime	4,02
Beni di Consumo Ciclici	11,29
Finanza	25,87
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>52,41</b>
Telecomunicazioni	7,02
Energia	-
Beni Industriali	3,30
Tecnologia	42,09
<b>Difensivo</b>	<b>6,41</b>
Beni Difensivi	0,86
Salute	5,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>12,70</b>
Stati Uniti	2,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,22
<b>Europa</b>	<b>11,31</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,47
Africa	5,04
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>75,98</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,83
Asia - Emergente	31,15

## Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	39,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	23/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 167,84	ISIN	IE00BKLTVB33		

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.

# FI Institutional Emerging Markets Responsible Equity Fund Euro 2 Class Shares

Patrimonio Netto (Mln)  
**(unhedged)**

178,95 USD