FI Institutional Emerging Markets Responsible Equity Fund Euro 2 Class Shares (unhedged)

Categoria Morningstar™
Azioni Mercati Emergenti

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

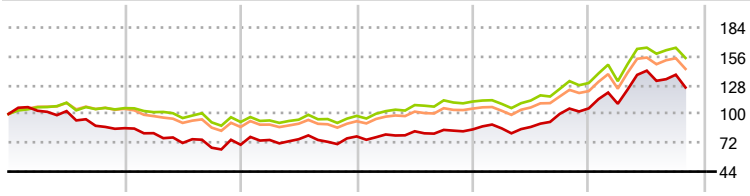
Benchmark Dichiarato
MSCI EM ex Fossil Fuels NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-13,81	-18,67	11,56	8,70	24,03	19,25
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	17,67
3Y R-Squared	91,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	-

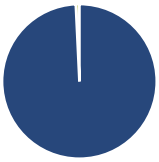
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,58	-9,83	-10,93
6-Mesi	-11,99	-6,40	-7,91
1-Anno	12,23	10,91	10,40
3-Anni Ann.ti	14,06	14,85	13,84
5-Anni Ann.ti	4,71	5,71	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

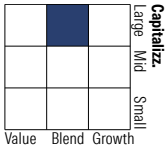
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,23	29,30	-2,78	-
2025	1,16	1,60	14,59	5,31
2024	2,37	3,91	1,59	0,58
2023	6,64	0,92	-3,30	7,21
2022	-5,61	-11,71	-6,41	4,28

Portafoglio 30/09/2026



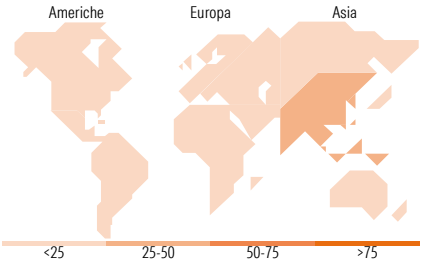
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,75
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	68,54
Large	27,16
Medium	4,29
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	126.346,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd DR		9,20
Taiwan Semiconductor...		8,57
SK hynix Inc		8,14
ASE Technology Holding Co...		5,30
Tencent Holdings Ltd ADR		4,41
Delta Electronics Inc DR		4,27
Alibaba Group Holding Ltd ADR		3,13
Quanta Computer Inc		3,05
Itau Unibanco Holding SA ADR		2,57
Southern Copper Corp		2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,70**
Materie Prime	4,51
Beni di Consumo Ciclici	7,92
Finanza	28,27
Immobiliare	-
Sensibile	**54,18**
Telecomunicazioni	6,51
Energia	-
Beni Industriali	4,38
Tecnologia	43,29
Difensivo	**5,12**
Beni Difensivi	0,85
Salute	4,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**13,55**
Stati Uniti	2,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,76
Europa	**11,30**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,72
Africa	4,73
Medio Oriente	0,00
Asia	**75,15**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,73
Asia - Emergente	26,42

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments
Telefono	(800) 851-8845
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us
Data di Partenza	23/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (20/11/2026)	EUR 133,17
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	39,26 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKLTVB33
Investimento Min. Ingresso	75.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	0,92%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

FI Institutional Emerging Markets Responsible Equity Fund Euro 2 Class Shares (unhedged)

Patrimonio Netto (Mln) (Nov 2026)	174,47 USD

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 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.