

# FI Institutional Emerging Markets Responsible Equity Fund 2 EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi 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

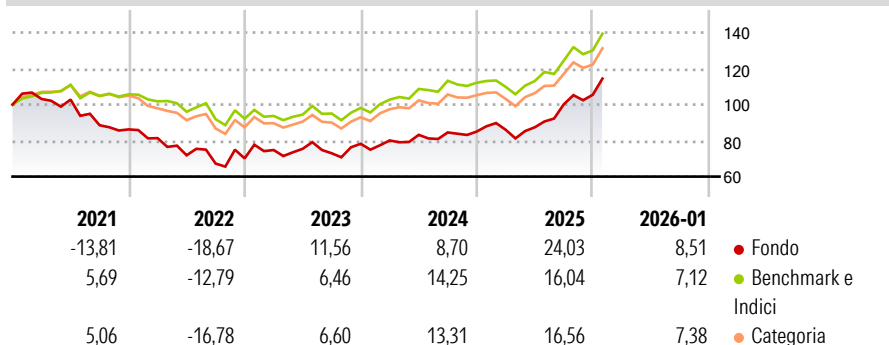
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index (the "Performance Benchmark") over a full market cycle while balancing the aim of qualitatively and quantitatively maintaining greater exposure to the United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs") 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,67
3Y R-Squared	89,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-

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

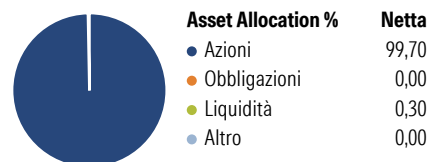
### Rendimenti



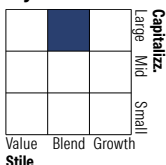
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,08	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	28,85	20,16	20,46	2025	1,16	1,60	14,59	5,31
1-Anno	29,74	24,31	24,06	2024	2,37	3,91	1,59	0,58
3-Anni Ann.ti	14,47	13,77	12,86	2023	6,64	0,92	-3,30	7,21
5-Anni Ann.ti	0,22	5,03	3,94	2022	-5,61	-11,71	-6,41	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 31/10/2025



### Style Box Azionaria

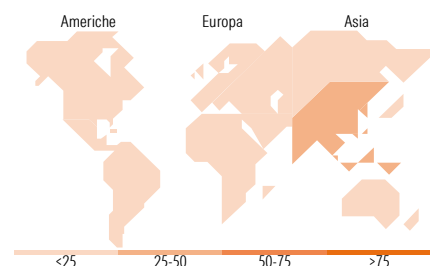


### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	72,11
Large	21,21
Medium	6,46
Small	0,23
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	101.066,17



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,26
Tencent Holdings Ltd ADR	Software	8,78
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Software	6,48
Samsung Electronics Co Ltd DR	Software	5,75
SK Hynix Inc	Software	5,09
ASE Technology Holding Co...	Software	3,50
Xiaomi Corp ADR	Software	3,47
Delta Electronics Inc DR	Software	3,04
Itau Unibanco Holding SA ADR	Software	2,81
Naspers Ltd ADR	Software	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>45,03</b>
Materie Prime	4,33
Beni di Consumo Ciclici	21,22
Finanza	19,48
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>47,23</b>
Telecomunicazioni	11,22
Energia	-
Beni Industriali	1,88
Tecnologia	34,12
<b>Difensivo</b>	<b>7,74</b>
Beni Difensivi	1,32
Salute	6,42
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>15,71</b>
Stati Uniti	2,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,38
<b>Europa</b>	<b>8,86</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,03
Africa	4,09
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>75,43</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,39
Asia - Emergente	42,04

### Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	31,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(12/02/2026)		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 (12/02/2026)	EUR 138,20	ISIN	IE00BKLTVB33		

# FI Institutional Emerging Markets Responsible Equity Fund 2 EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	167,40 USD
(31/10/2025)	