

FI Institutional Emerging Markets Responsible Equity Fund 2 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM ex Fossil Fuels NR USD

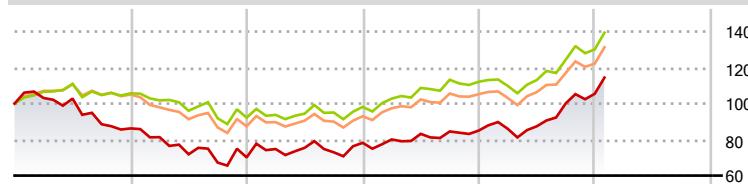
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-13,81 -18,67 11,56 8,70 24,03 8,51
5,69 -12,79 6,46 14,25 16,04 7,12
5,06 -16,78 6,60 13,31 16,56 7,38

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

11,08

8,09

8,69

Bmk

20,16

20,46

24,31

Cat

24,03

16,04

13,31

16,56

7,38

Rendimenti Trimestrali %

2026
2025
2024
2023
2022

Q1

-1,16

1,60

14,59

5,31

Q2

2,37

3,91

1,59

0,58

Q3

6,64

0,92

-3,30

7,21

Q4

-5,61

-11,71

-6,41

4,28

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 99,70
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 0,30
- Altro: 0,00

Netta

Large	Capitalizzata
Mid	Capitalizzata
Small	Capitalizzata
Value	Stile
Blend	Stile
Growth	Stile

Style Box Azionaria

Large	Capitalizzata
Mid	Capitalizzata
Small	Capitalizzata
Value	Stile
Blend	Stile
Growth	Stile

Mkt Cap %

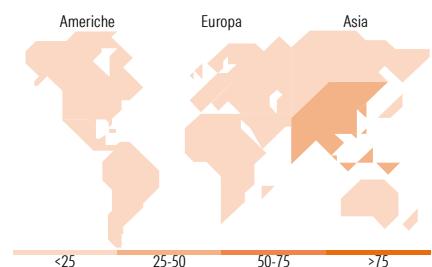
Giant	Fondo
Large	72,11
Medium	21,21
Small	6,46
Micro	0,23

Fondo

Americhe	72,11
Europa	21,21
Asia	6,46

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
101.066,17	



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	4,33
Beni di Consumo Ciclici	21,22
Finanza	19,48
Immobiliare	-
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	11,22
Energia	-
Beni Industriali	1,88
Tecnologia	34,12
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	1,32
Salute	6,42
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	15,71
Stati Uniti	2,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,38
Europa	8,86
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
Asia	75,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,39
Asia - Emergenti	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.
Data di Partenza	23/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
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	IE00BKLTB33	

FI Institutional Emerging Markets Responsible Equity Fund 2 EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

167,40 USD

(31/10/2025)