

# FI Institutional US High Yield Bond Fund F USD Acc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari High Yield USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US High-Yield Bond TR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA US High Yield TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the ICE Bank of America Merrill Lynch U.S. High Yield Index (the "Benchmark") over a full market cycle. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	87,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,35	-0,85	-0,94
6-Mesi	0,45	0,31	-0,05
1-Anno	-5,57	-5,83	-6,52
3-Anni Ann.ti	4,68	5,42	4,23
5-Anni Ann.ti	4,36	4,96	4,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,83
• Liquidità	1,17
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alta	-
Med	-
Bassa	-
Sensibilità ai Tassi	-

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Navient Corporation 5.5%	-	3,84
OneMain Financial...	-	3,68
Corecivic Inc 4.75%	-	3,63
Encompass Health Corporation...	-	3,56
Synchrony Financial 7.25%	-	3,50
Tenet Healthcare Corporation...	-	3,37
Pitney Bowes Inc. 7.25%	-	3,32
Cleveland-Cliffs Inc 7%	-	3,30
American Axle &...	-	3,27
Macys Retail Holdings LLC...	-	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,73	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	35	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	6,36 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,15%
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,15%
Data di Partenza	28/09/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/09/2020	ISIN	IE00BJ9N8G49		
NAV (29/01/2026)	USD 127,24				
Patrimonio Netto (Mln)	6,13 USD				
(30/09/2025)					