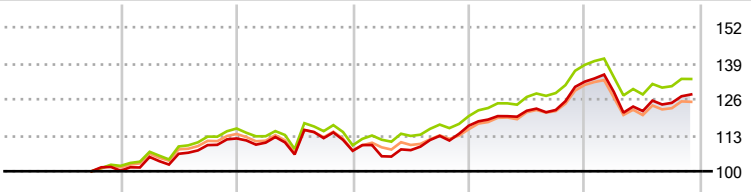
FI Institutional US High Yield Bond Fund F USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US High Yield TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	11,61	-3,98	8,44	13,65	-3,48	Fondo
-	13,23	-5,26	9,64	15,43	-3,70	Benchmark e Indici
-	11,92	-5,19	7,54	14,04	-4,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	87,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-

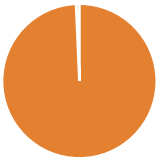
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	1,78	1,63
6-Mesi	3,17	2,65	2,23
1-Anno	-3,04	-3,09	-3,89
3-Anni Ann.ti	4,87	5,51	4,27
5-Anni Ann.ti	4,91	5,57	4,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,78	-5,38	2,42	-
2024	2,97	1,62	0,23	8,37
2023	-1,84	2,10	4,77	3,27
2022	-1,35	-3,86	5,55	-4,08
2021	4,95	1,09	2,95	2,20

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,31
Liquidità	0,69
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Navient Corporation 5.5%	—	3,91
OneMain Financial...	—	3,71
Corecivic Inc 4.75%	—	3,64
Encompass Health Corporation...	—	3,59
Synchrony Financial 7.25%	—	3,49
Tenet Healthcare Corporation...	—	3,36
Pitney Bowes Inc. 7.25%	—	3,32
American Axle &...	—	3,31
Cleveland-Cliffs Inc 5.875%	—	3,29
Beazer Homes USA Inc. 5.875%	—	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,69
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,03
Da 4 a 6 cedole	46,88
Da 6 a 8 cedole	45,10
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	39,32
da 3 a 5	24,42
da 5 a 7	19,96
da 7 a 10	9,34
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	2,93
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,07

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments
Telefono	(800) 851-8845
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us
Data di Partenza	28/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/09/2020
NAV (03/12/2025)	USD 126,22
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	6,08 USD
Patrimonio Classe (MIn) (03/12/2025)	6,31 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJ9N8G49
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	0,15%
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.