

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

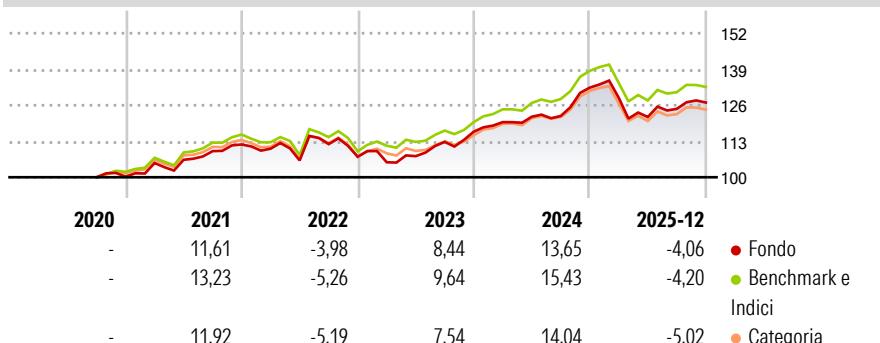
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US High Yield TR USD

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

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,78	-5,38	2,42	1,83
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

Portafoglio 30/09/2025



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Qualità Credito	Qualità Credito Media
Med	-
Basso	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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	35	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,17
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,02
Da 4 a 6 cedole	46,89
Da 6 a 8 cedole	45,09
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	39,24
da 3 a 5	24,38
da 5 a 7	19,94
da 7 a 10	9,36
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	3,03
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,09

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.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,15%
Data di Partenza	28/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 127,24	ISIN	IE00BJ9N8G49		
Patrimonio Netto (Mln)	6,13 USD				
(30/09/2025)					