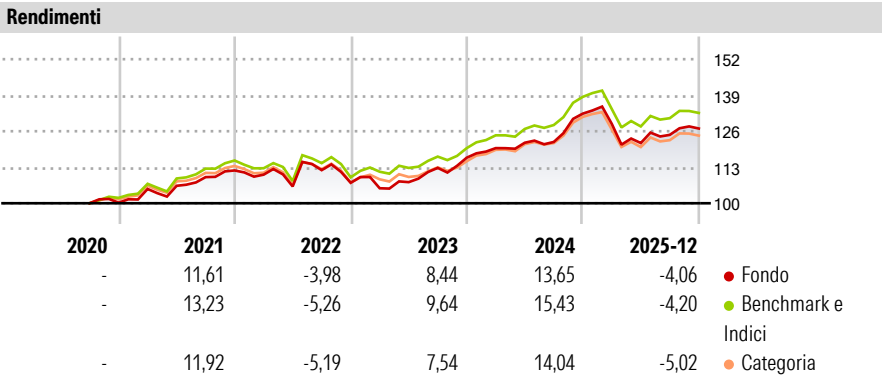


FI Institutional US High Yield Bond Fund F USD Acc

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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,35	-0,85	-0,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,45	0,31	-0,05	2025	-2,78	-5,38	2,42	1,83
1-Anno	-5,57	-5,83	-6,52	2024	2,97	1,62	0,23	8,37
3-Anni Ann.ti	4,68	5,42	4,23	2023	-1,84	2,10	4,77	3,27
5-Anni Ann.ti	4,36	4,96	4,15	2022	-1,35	-3,86	5,55	-4,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™	Duration Effettiva	Fondo		Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,00			Maturità effettiva	-		0		0	
	● Obbligazioni	98,83			Qualità Credito Media	-					
	● Liquidità	1,17									
	● Altro	0,00									

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		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)