

# FI Institutional Funds plc - FI Institutional European Eq Fd EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe GR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

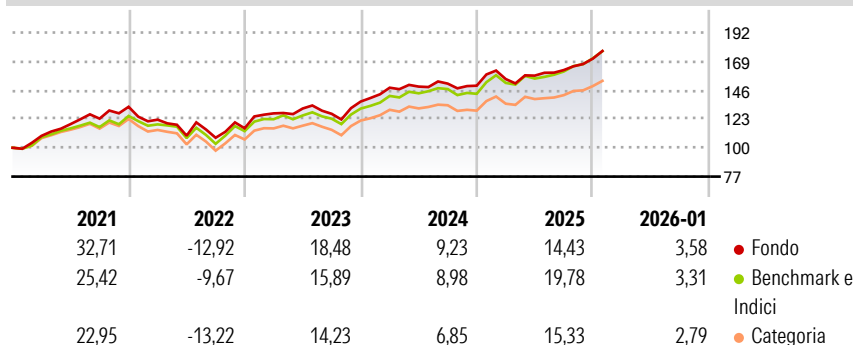
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI Europe Index (the "Benchmark"). Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved. In order to achieve its investment objective, the Fund will primarily invest in equities and equity-related securities of issuers that are included in the country indices represented within the Benchmark. In addition, the Fund may invest up to 20% of its Net Asset Value in equities and equity-related securities of issuers located in countries not represented within the Benchmark, (including emerging market countries) when considered appropriate to the...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	88,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti

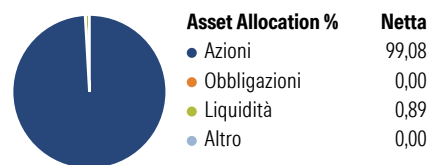


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,71	8,53	8,03
6-Mesi	11,64	14,62	12,23
1-Anno	11,92	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	11,70	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	11,28	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

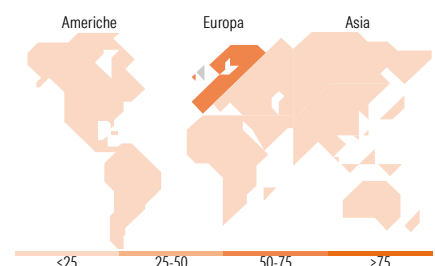
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	3,54	1,77	2,82	5,62
2024	8,07	0,58	1,61	-1,10
2023	10,31	3,04	-3,24	7,73
2022	-7,73	-10,45	-1,52	7,01

### Portafoglio 31/10/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,16
Large	26,00
Medium	5,90
Small	0,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	87.633,92



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Safran SA	Aviazione	4,30
Hermes International SA	Moda	4,29
AstraZeneca PLC	Farmaceutico	3,68
ASML Holding NV	Tecnologia	3,66
Airbus SE	Aviazione	3,19
Siemens AG	Industria	3,19
Barclays PLC	Banca	2,96
Banco Santander SA	Banca	2,88
Intesa Sanpaolo	Banca	2,75
ABB Ltd	Industria	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,99</b>
Materie Prime	4,72
Beni di Consumo Ciclici	8,40
Finanza	29,86
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>39,81</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	6,71
Beni Industriali	25,23
Tecnologia	7,88
<b>Difensivo</b>	<b>17,20</b>
Beni Difensivi	4,51
Salute	12,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,95</b>
Stati Uniti	1,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,05</b>
Regno Unito	24,35
Europa Occidentale - Euro	58,80
Europa Occidentale - Non Euro	14,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	(800) 851-8845	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	30/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# FI Institutional Funds plc - FI Institutional European Eq Fd EUR Acc

Data Inizio Gestione	30/12/2020	ISIN	IE00BZ4STW90
NAV <small>(09/02/2026)</small>	EUR 178,63		
Patrimonio Netto (Mln)	0,10 EUR		
<small>(31/10/2025)</small>			