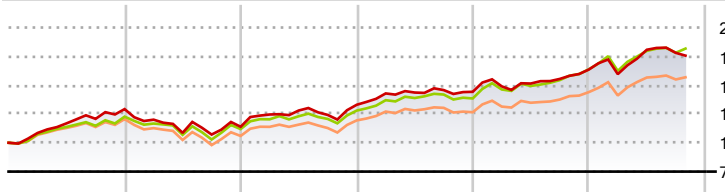
# FI Institutional Funds plc - FI Institutional European Eq Fd EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa Large Cap Blend | Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | MSCI Europe GR EUR | ★★★ |

## 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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 32,71 | -12,92 | 18,48 | 9,23 | 14,43 | 7,92 |
| Benchmark e Indici | 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 19,78 | 11,75 |
| Categoria | 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 15,33 | 9,70 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,81 | 3Y Sharpe Ratio | 1,12 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 10,38 |
| 3Y R-Squared | 88,85 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,74 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,47 | 10Y Risk | - |

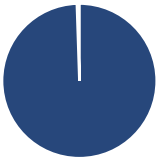
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,80 | -0,04 | -0,05 |
| 6-Mesi | 6,78 | 8,79 | 7,89 |
| 1-Anno | 15,95 | 17,58 | 16,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,21 | 17,07 | 14,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,27 | 9,47 | 7,40 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

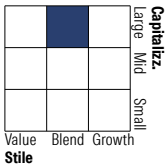
Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,58 | 14,21 | -1,61 | - |
| 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 30/09/2026

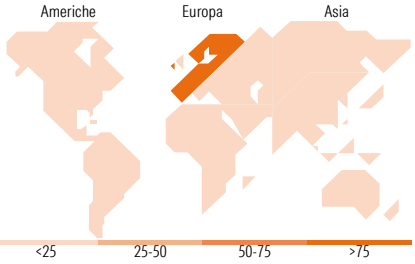


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,48 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,52 |
| Altro | 0,00 |




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 74,94 |
| Large | 20,69 |
| Medium | 4,06 |
| Small | 0,31 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 113.545,24 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 6,72 |
| Safran SA | | 4,14 |
| Banco Santander SA | | 3,23 |
| AstraZeneca PLC | | 3,17 |
| Siemens AG | | 3,12 |
| ABB Ltd | | 3,11 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 3,00 |
| Schneider Electric SE | | 2,92 |
| Barclays PLC | | 2,85 |
| Novartis AG Registered Shares | | 2,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 58 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **39,30** |
| Materie Prime | 5,21 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,41 |
| Finanza | 29,68 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **41,16** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 6,15 |
| Beni Industriali | 25,16 |
| Tecnologia | 9,85 |
| **Difensivo** | **19,54** |
| Beni Difensivi | 5,67 |
| Salute | 12,81 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,06 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **100,00** |
| Regno Unito | 23,36 |
| Europa Occidentale - Euro | 58,20 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 18,44 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Fisher Investments | Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 0,14 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Telefono | (800) 851-8845 | | | Investimento Min. Successivo | 100.000 EUR |
| Web | institutional.fisherinvestments.com/en-us | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,00% |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,00% |
| Data di Partenza | 30/12/2020 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 30/12/2020 | ISIN | IE00BZ4STW90 |
| NAV (09/11/2026) | EUR 188,79 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 0,38 EUR | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR