

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Europa Large Cap Blend  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR

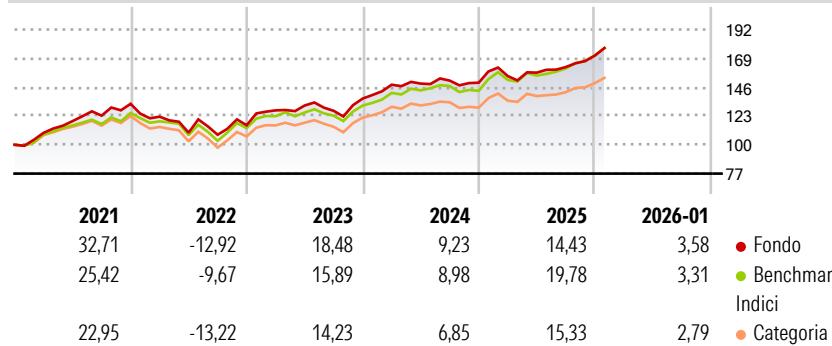
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI Europe GR EUR

**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...

## Rendimenti



## 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)

## Rend. Cumulati %

Periodo	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 Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,08
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,89
• Altro	0,00

## Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

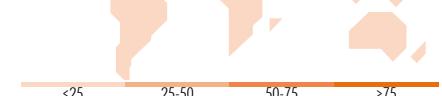
## Mkt Cap %

Fondo
Giant
26,00
Medium
5,90
Small
0,95
Micro
0,00

## Capitalizzazione media di mercato

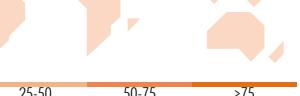
Ave Mkt Cap EUR 87.633,9

## Americhe



2

## Europa



2

## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 1,95
■ Stati Uniti 1,95
■ Canada 0,00
■ America Latina e Centrale 0,00
● Europa 98,05
■ 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
● Asia 0,00
■ Giappone 0,00
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 0,00
■ Asia - Emergenti 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 (09/02/2026)	EUR 178,63		
Patrimonio Netto (Mln)	0,10 EUR		
(31/10/2025)			