

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

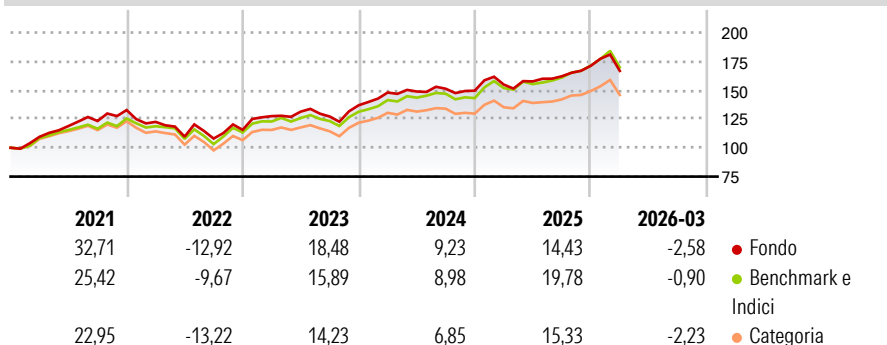
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI Europe Index (the "Benchmark"). Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved. In order to achieve 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	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,34
3Y R-Squared	91,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,15	0,72	-0,72
6-Mesi	4,22	6,10	3,18
1-Anno	9,32	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	10,26	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	9,04	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,58	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,53
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	70,74
Giant	22,51
Large	5,99
Medium	0,77
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	103.661,81
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,39
Safran SA	⚙️	4,46
AstraZeneca PLC	🏠	4,02
Hermes International SA	👜	3,58
Banco Santander SA	🏦	3,08
ABB Ltd	⚙️	3,04
Novartis AG Registered Shares	🏠	3,01
Barclays PLC	🏦	2,98
Schneider Electric SE	⚙️	2,90
Siemens AG	⚙️	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,92
Materie Prime	4,69
Beni di Consumo Ciclici	7,38
Finanza	30,85
Immobiliare	-
Sensibile	39,18
Telecomunicazioni	-
Energia	6,97
Beni Industriali	23,82
Tecnologia	8,39
Difensivo	17,90
Beni Difensivi	4,45
Salute	13,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,78
Stati Uniti	1,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,22
Regno Unito	23,09
Europa Occidentale - Euro	59,29
Europa Occidentale - Non Euro	15,84
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)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	(800) 851-8845	(01/04/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 170,87		
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	0,11 EUR		