## 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**

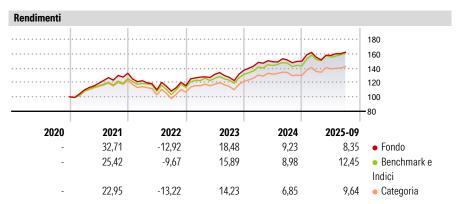
MSCI Europe GR EUR

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 equityrelated 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	-0,78	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	90,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-
Racati cu Marningetar Dayalanad Europa Targat Markat Evnocura NR EUR (daya			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	12,33	13,63	12,47	2025	3,54	1,77	2,82	-
1-Anno	8,23	11,20	8,49	2024	8,07	0,58	1,61	-1,10
3-Anni Ann.ti	14,12	15,58	13,93	2023	10,31	3,04	-3,24	7,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,73	-10,45	-1,52	7,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,54	8,55	3,64	7,68
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025								

#### Portafoglio 30/06/2025

applicabile)

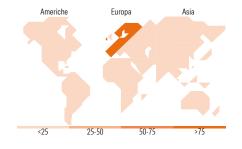




Mkt Cap %	6	Fondo
Giant		64,29
Large		28,84
Medium		6,63
Small		0,25
Micro		0,00
•		







Titoli principali		
Nome	Settore	%
Hermes International SA	A	5,03
Safran SA	<b>‡</b>	4,23
SAP SE		3,67
AstraZeneca PLC	+	3,10
Novo Nordisk AS Class B		3,03
ASML Holding NV		2,97
Siemens AG	<b>‡</b>	2,86
Heidelberg Materials AG	A	2,84
Compagnie de Saint-Gobain SA	<b>‡</b>	2,83
Airbus SE	<b>‡</b>	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,27
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	59
Numero Complessivo di Titoli Obblig	gazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	42,81
🚣 Materie Prime	4,61
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,09
🚅 Finanza	29,11
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	39,60
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	6,32
🜣 Beni Industriali	25,28
Tecnologia	8,00
→ Difensivo	17,60
🔚 Beni Difensivi	4,64
Salute	12,95
🔽 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	22,83
Europa Occidentale - Euro	59,86
Europa Occidentale - Non Euro	15,36
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
Telefono	(800) 851-8845
Web	institutional.fisherinvestm

ents.com/en-us Data di Partenza 30/12/2020 Nome del Gestore

0,12 EUR
IRLANDA
EUR
Si
Acc

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	_

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

Data Inizio Gestione 30/12/2020 ISIN IE00BZ4STW90

0,09 EUR

NAV (17/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)

(30/06/2025)

30/12/2020 ISIN IE00BZ EUR 163,07

