Fisher Investments Institutional Global Small Cap Equity Selection Fund F USD

Categoria Morningstar™ A66 Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

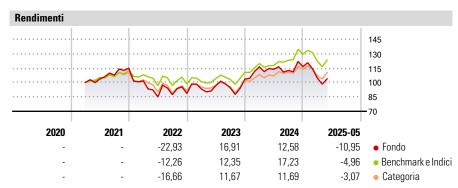
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD

MSCI World Small Cap NR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI World Small Cap Index (the "Benchmark") by investing primarily in developed markets equity securities. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments and there is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,16	
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	21,21	
3Y R-Squared	92,94	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	6,99	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	02	03	04
3-Mesi	-7,23	-2,45	-0,89	Trimestrali %				
6-Mesi	-15,41	-8,61	-7,82	2025	-10,23	-	-	-
1-Anno	-9,04	6,45	2,81	2024	12,32	-2,13	-1,14	3,60
3-Anni Ann.ti	3,99	5,82	3,54	2023	5,35	3,80	-2,51	9,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,52	-16,46	2,87	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,58	3,96	6,64
Rendimenti aggiornati al 03/06/2	025							

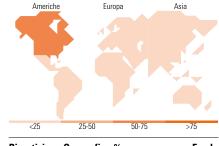
Portafoglio 31/03/2025





Ave Mkt Cap USD

6.007,04



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HubSpot Inc		2,48
Cavco Industries Inc	A	2,47
Domino's Pizza Inc	~	1,91
Euronext NV	#	1,89
Hudbay Minerals Inc	æ	1,87
ACI Worldwide Inc		1,86
FactSet Research Systems Inc	_	1,81
Flowserve Corp	‡	1,75
Ashtead Group PLC	‡	1,71
Acuity Inc	₽	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,43
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	94
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	43,02
A Materie Prime	3,83
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,82
🚅 Finanza	23,69
★ Immobiliare	3,69
₩ Sensibile	42,75
Telecomunicazioni	-
	5,06
🜣 Beni Industriali	22,75
Tecnologia	14,93
→ Difensivo	14,23
📜 Beni Difensivi	3,56
Salute	10,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

<23	20-00	30-73	>/3
Ripartizione	Fondo		
America			65,28
Stati Uniti			62,17
Canada			3,11
America Latir	a e Centrale		0,00
Europa			26,07
Regno Unito			4,72
Europa Occid	entale - Euro		13,66
Europa Occid	entale - Non E	uro	7,69
Europa dell'Es	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,00
Asia			8,64
Giappone			6,95
Australasia			1,70
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00
Asia - Emerge	ente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments
Telefono	(800) 851-8845
Web	institutional.fisherinvestm
	ents.com/en-us
Data di Partenza	19/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/03/2021
NAV (03/06/2025)	USD 100,10
Patrimonio Netto (MIn)	51,19 USD
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,15 USD
(03/06/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMXWBS11

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,19%
Spese correnti	0,19%
Commissione di incentivo	-

