

FI Institutional Global Small Cap Equity Selection Fund F USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

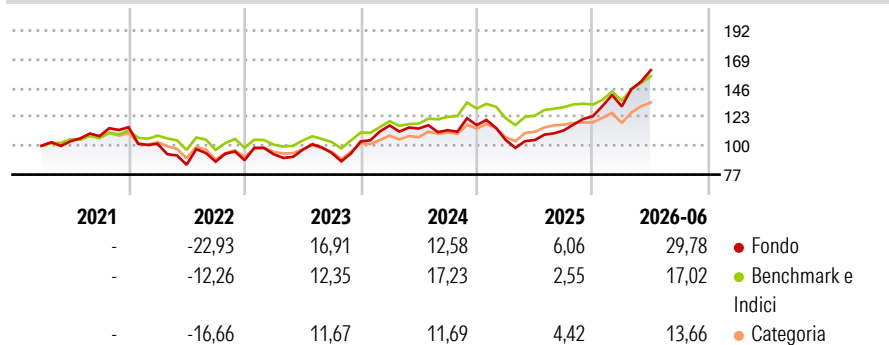
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI World Small Cap Index (the "Benchmark") by investing primarily in developed markets equity securities. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. The Fund seeks to achieve its investment objective through a top-down investment process based on macro analysis of a wide range of economic, political, and sentiment drivers to formulate forecasts and determine how best to pursue the Fund's investment objective.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	17,93
3Y R-Squared	90,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

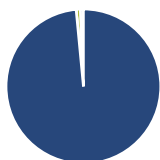
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,64	13,58	13,86
6-Mesi	21,68	14,28	11,99
1-Anno	48,52	25,28	18,08
3-Anni Ann.ti	18,66	15,03	10,08
5-Anni Ann.ti	8,62	8,33	3,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,38	21,99	-	-
2025	-10,23	-0,01	7,37	10,04
2024	12,32	-2,13	-1,14	3,60
2023	5,35	3,80	-2,51	9,66
2022	-11,52	-16,46	2,87	1,36

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,49
0,00
0,86
0,65

Style Box Azionaria

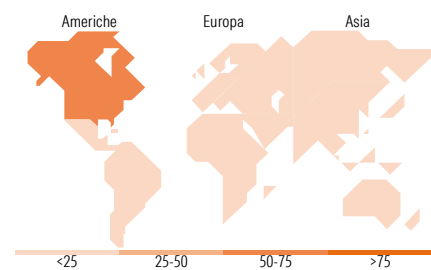


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	7,07
Medium	41,57
Small	47,66
Micro	3,69

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.535,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Furukawa Electric Co Ltd	⚙️	2,86
Hudbay Minerals Inc	🏠	2,54
Sandfire Resources Ltd	🏠	2,22
Sanmina Corp	📄	2,17
Powell Industries Inc	⚙️	2,07
Minebea Mitsumi Inc	📄	2,06
Aritzia Inc Shs Subord Voting	🏠	2,05
Meidensha Corp	⚙️	1,86
Rambus Inc	📄	1,86
MYR Group Inc	⚙️	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,70
Materie Prime	4,83
Beni di Consumo Ciclici	8,24
Finanza	21,45
Immobiliare	3,18
Sensibile	48,47
Telecomunicazioni	-
Energia	5,05
Beni Industriali	27,94
Tecnologia	15,48
Difensivo	13,82
Beni Difensivi	4,01
Salute	9,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,32
Stati Uniti	54,29
Canada	7,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,99
Regno Unito	2,73
Europa Occidentale - Euro	10,63
Europa Occidentale - Non Euro	5,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,69
Giappone	16,74
Australasia	2,95
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(06/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,19%
Data di Partenza	19/03/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/07/2026)	USD 152,13	ISIN	IE00BMXWBS11		
Patrimonio Netto (Mln)	12,57 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.