

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

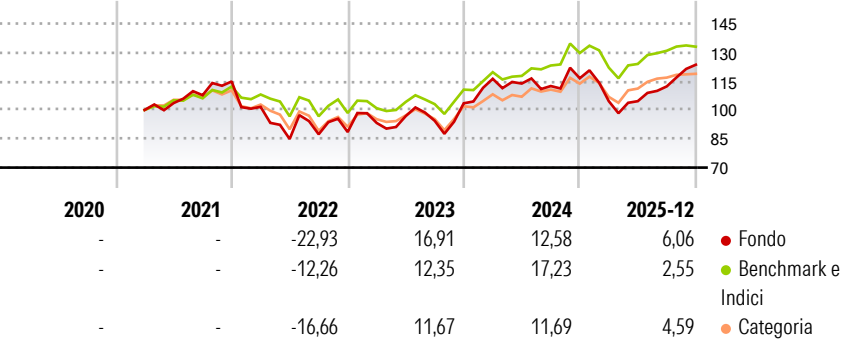
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI World Small Cap Index (the "Benchmark") by investing primarily in developed markets equity securities. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. The Fund seeks to achieve its investment 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	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	17,46
3Y R-Squared	90,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	-

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

Rendimenti



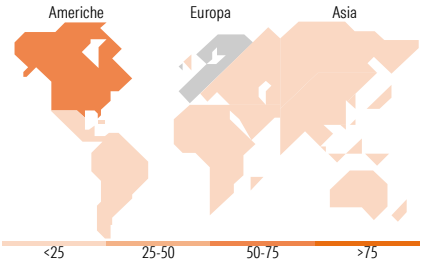
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,89	3,87	1,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,05	9,63	5,93	2025	-10,23	-0,01	7,37	10,04
1-Anno	9,93	5,52	1,49	2024	12,32	-2,13	-1,14	3,60
3-Anni Ann.ti	12,17	10,74	7,60	2023	5,35	3,80	-2,51	9,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,52	-16,46	2,87	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	0,00
Value Blend Growth Stile	Large	3,45
	Medium	52,53
	Small	37,88
	Micro	6,14
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	6.277,99



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Hudbay Minerals Inc	Industria	3,16
Lumentum Holdings Inc	Industria	2,67
Sandfire Resources Ltd	Industria	2,17
Medpace Holdings Inc	Sanità	2,02
Acuity Inc	Industria	1,85
FLSmidth & Co AS	Industria	1,73
HubSpot Inc	Industria	1,71
Subsea 7 SA	Industria	1,69
Piper Sandler Cos	Industria	1,67
Bilfinger SE	Industria	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,34
Materie Prime	5,51
Beni di Consumo Ciclici	10,44
Finanza	23,47
Immobiliare	2,91
Sensibile	44,21
Telecomunicazioni	-
Energia	4,80
Beni Industriali	27,40
Tecnologia	12,01
Difensivo	13,45
Beni Difensivi	3,07
Salute	10,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,46
Stati Uniti	48,48
Canada	6,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,77
Regno Unito	4,99
Europa Occidentale - Euro	15,95
Europa Occidentale - Non Euro	8,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,77
Giappone	11,17
Australasia	3,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(06/01/2026)		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 (06/01/2026)	USD 128,07	ISIN	IE00BMXWBS11		
Patrimonio Netto (Mln)	10,28 USD				

(30/09/2025)