FI Institutional US Equity Selection Fund Euro Class Shares Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

Benchmark Dichiarato

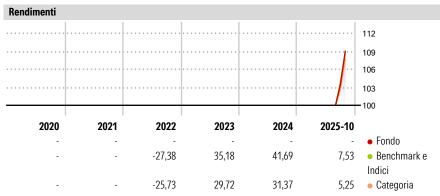
S&P 500 TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the S&P 500 Index. 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.

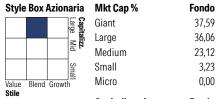


Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio -
3Y Beta	-	3Y Std Dev -
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,01	5,05	4,11	Trimestrali %	٠.	4-	45	٠,
6-Mesi	-	12,13	10,82	2025	=	-	-	-
1-Anno	-	5,69	3,32	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	21,03	18,73	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/202	5							

Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,55
Microsoft Corp		6,53
Apple Inc		6,09
Alphabet Inc Class A		3,89
Amazon.com Inc	A	3,83
JPMorgan Chase & Co		2,87
The Goldman Sachs Group Inc	P	2,63
The Home Depot Inc	~	2,57
American Express Co	P	2,38
Citigroup Inc		1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	63
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
∿ Ciclico	37,95	
🚣 Materie Prime	1,43	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,50	
🚅 Finanza	22,02	
	-	
₩ Sensibile	50,76	
Telecomunicazioni	4,74	
Tenergia	3,79	
🔯 Beni Industriali	14,38	
Tecnologia	27,86	
→ Difensivo	11,29	
🔚 Beni Difensivi	2,30	
■ Salute	8,99	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	100,00		
Stati Uniti	100,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	0,00		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,00		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
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		

Società di Gestione	Fisher Investments
Telefono	(800) 851-8845
Web	institutional.fisherinvestm
	ents.com/en-us
Data di Partenza	26/03/2021
Nome del Gestore	-

20/11/2018

EUR 180,73

Anagrafica

Data Inizio Gestione NAV (26/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BM9TKB21

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	-

FI Institutional US Equity Selection Fund Euro Class Shares Accumulation

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 1.067,95 USD

