

FI Institutional US Equity Selection Fund Euro Class Shares Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

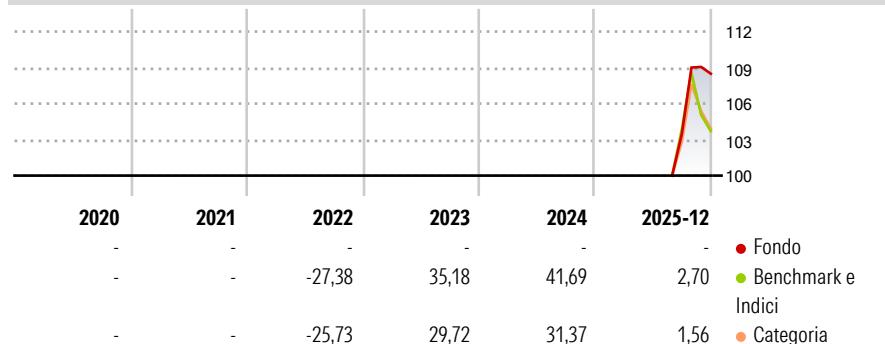
S&P 500 TR EUR

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.

Rendimenti

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	-

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,23
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	22,56
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
-4,57	-3,61	
3,02	2,90	
0,08	-1,51	
22,56	18,26	
-	-	
-	-	

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,85
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/09/2025

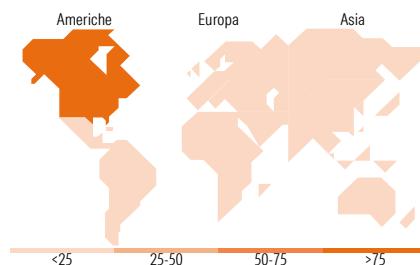

Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,33
Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo	Giant
-4,57	36,75
3,02	35,51
0,08	23,09
22,56	4,64
-	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
312.429,43	


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,74
Apple Inc	IT	6,39
Microsoft Corp	IT	6,39
Alphabet Inc Class A	IT	4,26
Amazon.com Inc	IT	3,51
JPMorgan Chase & Co	Banking	2,87
The Goldman Sachs Group Inc	Banking	2,69
The Home Depot Inc	Retail	2,45
American Express Co	Banking	2,28
Citigroup Inc	Banking	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
36,73	
1,25	Materie Prime
13,96	Beni di Consumo Ciclici
21,52	Finanza
-	Immobiliare
Fondo	Sensibile
51,53	
5,06	Telecomunicazioni
3,59	Energia
14,31	Beni Industriali
28,57	Tecnologia
Fondo	Difensivo
11,74	
2,16	Beni Difensivi
9,57	Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
100,00	America
100,00	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	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
Fondo	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	(800) 851-8845	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	26/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	20/11/2018	ISIN	IE00BM9TKB21	
NAV (28/01/2026)	EUR 180,74			

FI Institutional US Equity Selection Fund Euro Class Shares Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

1.115,92 USD

(30/09/2025)