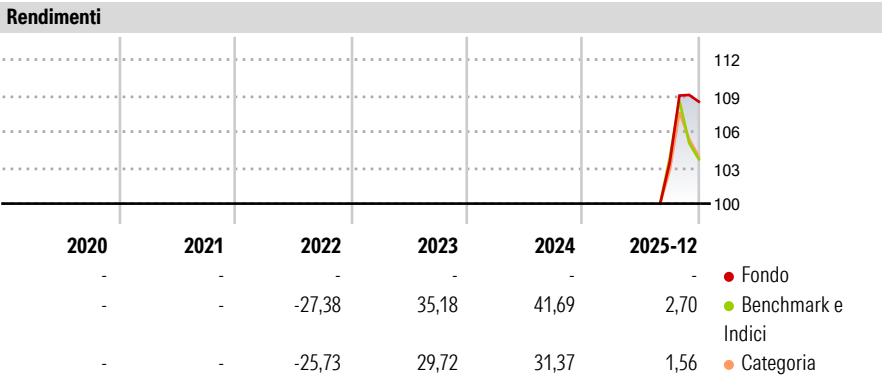


FI Institutional US Equity Selection Fund Euro Class Shares Accumulation

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Azionari USA Large Cap Growth | Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report | S&P 500 TR EUR | 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.



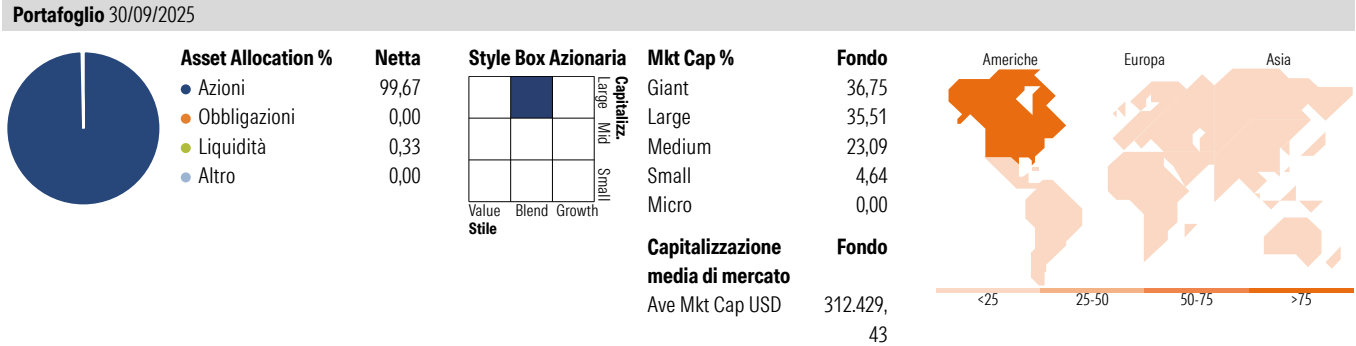
Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 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 Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----|----|----|------|
| 3-Mesi | 1,23 | -4,57 | -3,61 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | 3,02 | 2,90 | 2025 | - | - | - | 4,85 |
| 1-Anno | - | 0,08 | -1,51 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 22,56 | 18,26 | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📡 | 7,74 |
| Apple Inc | 📱 | 6,39 |
| Microsoft Corp | 💻 | 6,39 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 4,26 |
| Amazon.com Inc | 📦 | 3,51 |
| JPMorgan Chase & Co | 🏦 | 2,87 |
| The Goldman Sachs Group Inc | 🏦 | 2,69 |
| The Home Depot Inc | 🏠 | 2,45 |
| American Express Co | 🏪 | 2,28 |
| Citigroup Inc | 🏦 | 1,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 63 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

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.fisherinvestments.com/en-us | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,72% |
| Data di Partenza | 26/03/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,74% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/11/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 180,74 | ISIN | IE00BM9TKB21 | | |

FI Institutional US Equity Selection Fund Euro Class Shares Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 1.115,92 USD

(30/09/2025)