

FI Institutional Emerging Markets Equity Selection Class A

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

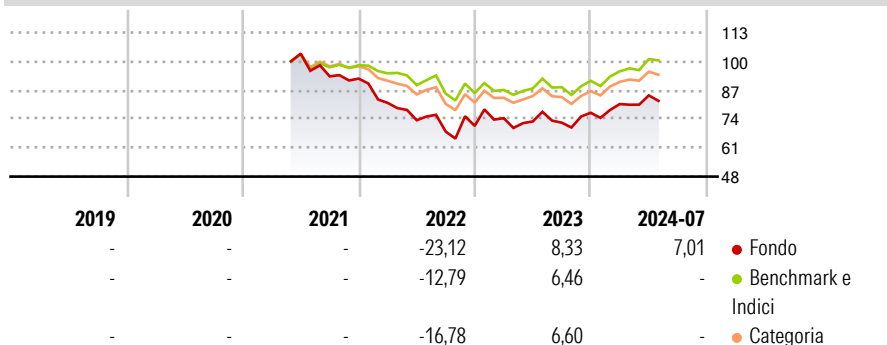
L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel conseguire un risultato superiore all'Indice MSCI Emerging Markets. Il Fondo investe almeno l'80% delle sue attività totali in azioni e titoli legati ad azioni di società costituite in paesi inclusi nel Parametro di riferimento, fino al 10% delle sue attività totali in azioni non quotate.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,32 | 3Y Sharpe Ratio | -0,29 |
| 3Y Beta | 1,30 | 3Y Std Dev | 18,08 |
| 3Y R-Squared | 93,50 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,83 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,49 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

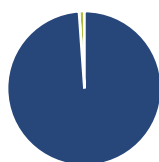
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,44 | 19,75 | 19,98 |
| 6-Mesi | 3,33 | 26,73 | 27,39 |
| 1-Anno | 10,81 | 43,83 | 44,41 |
| 3-Anni Ann.ti | -5,77 | 20,18 | 19,26 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 8,16 | 6,90 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 14/08/2024

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 5,14 | 4,83 | - | - |
| 2023 | 4,91 | -1,99 | -0,75 | 6,15 |
| 2022 | -11,88 | -9,61 | -7,00 | 3,77 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,87 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,13 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 75,40 |
| Large | 18,50 |
| Medium | 6,10 |
| Small | 0,01 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 128.439,07 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 9,71 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 8,64 |
| SK Hynix Inc | 📱 | 6,08 |
| Tencent Holdings Ltd | 📱 | 4,31 |
| Delta Electronics Inc | 📱 | 3,92 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 📱 | 3,23 |
| ASE Technology Holding Co... | 📱 | 2,93 |
| Hyundai Motor Co | 📱 | 2,75 |
| CMOC Group Ltd Class H | 📱 | 2,18 |
| MediaTek Inc | 📱 | 2,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 68 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,15 |
| Materie Prime | 5,50 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,88 |
| Finanza | 23,77 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 55,26 |
| Telecomunicazioni | 5,17 |
| Energia | 4,66 |
| Beni Industriali | 10,42 |
| Tecnologia | 35,00 |
| Difensivo | 3,60 |
| Beni Difensivi | 0,78 |
| Salute | 1,91 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,91 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 10,61 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 10,61 |
| Europa | 12,27 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,86 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 3,75 |
| Africa | 4,65 |
| Medio Oriente | 3,00 |
| Asia | 77,12 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 43,39 |
| Asia - Emergente | 33,73 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Fisher Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | (800) 851-8845 | (14/08/2024) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | institutional.fisherinvestments.com/en-us | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/05/2021 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,90% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/04/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (14/08/2024) | USD 73,48 | ISIN | IE00BYQG8501 | | |

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.

FI Institutional Emerging Markets Equity Selection Class A

Patrimonio Netto (Mln)

110,86 USD

(30/04/2026)