

FI Institutional Global Small Cap Equity Selection Fund USD Acc

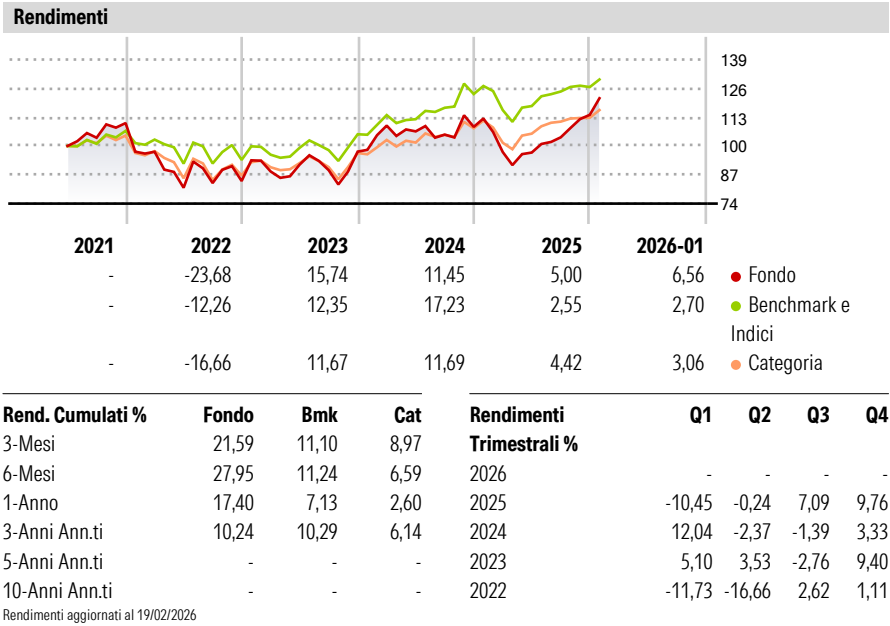
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD	MSCI World Small Cap NR USD	★★★
	Usato nel Report		

**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	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	16,72
3Y R-Squared	88,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	-

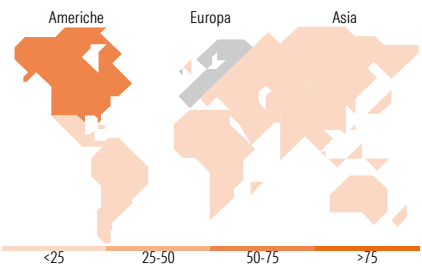
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)



Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	0,00
Value Blend Growth Stile	Large	2,92
	Medium	52,11
	Small	38,36
	Micro	6,61
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	6.317,95



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Hudbay Minerals Inc	Industria	3,25
Lumentum Holdings Inc	Industria	3,22
Sandfire Resources Ltd	Industria	2,46
Medpace Holdings Inc	Sanità	2,24
Flowserve Corp	Industria	2,00
Acuity Inc	Industria	1,91
FLSmidth & Co AS	Industria	1,84
Disco Corp	Industria	1,69
Powell Industries Inc	Industria	1,68
Aritzia Inc Shs Subord Voting	Industria	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>40,94</b>
Materie Prime		5,92
Beni di Consumo Ciclici		10,36
Finanza		21,85
Immobiliare		2,82
<b>Sensibile</b>		<b>45,38</b>
Telecomunicazioni		-
Energia		4,80
Beni Industriali		27,90
Tecnologia		12,69
<b>Difensivo</b>		<b>13,67</b>
Beni Difensivi		2,66
Salute		11,01
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>56,11</b>
Stati Uniti		48,96
Canada		7,15
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>29,26</b>
Regno Unito		4,71
Europa Occidentale - Euro		15,63
Europa Occidentale - Non Euro		8,92
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>14,63</b>
Giappone		10,98
Australasia		3,65
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	11,54 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	24/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/02/2026)	USD 126,19	ISIN	IE00BMXWBK35		
Patrimonio Netto (Mln)	9,68 USD				