

# FI Institutional Global Small Cap Equity Selection Fund USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Small Cap NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

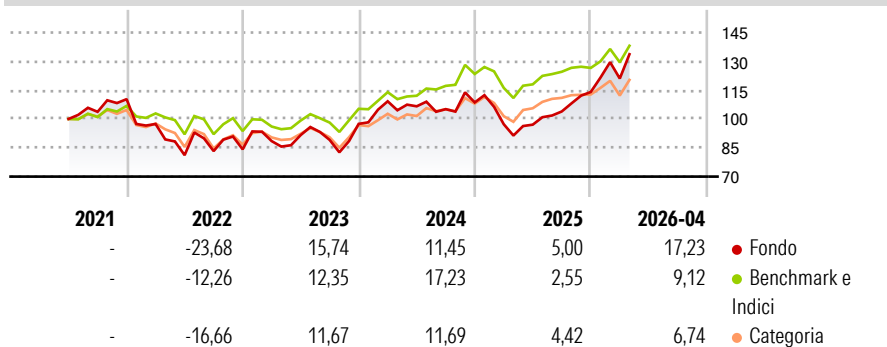
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI World Small Cap Index (the "Benchmark") by investing primarily in developed markets equity securities. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. The Fund seeks to achieve its investment 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	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	17,87
3Y R-Squared	91,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,05	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

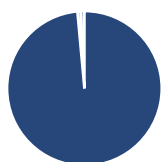
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,69	-	4,37
6-Mesi	24,43	-	9,93
1-Anno	43,54	-	14,89
3-Anni Ann.ti	16,93	-	9,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,14	-	-	-
2025	-10,45	-0,24	7,09	9,76
2024	12,04	-2,37	-1,39	3,33
2023	5,10	3,53	-2,76	9,40
2022	-11,73	-16,66	2,62	1,11

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,67
Altro	0,78

#### Style Box Azionaria

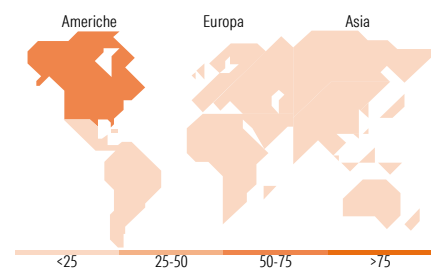


#### Mkt Cap %

Fondo	1,60
Giant	4,35
Large	41,09
Medium	46,20
Small	6,75
Micro	6,75

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	7.235,26
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Hudbay Minerals Inc	🏭	2,60
Lumentum Holdings Inc	📄	2,58
Furukawa Electric Co Ltd	⚙️	2,42
Sandfire Resources Ltd	🏠	2,39
Subsea 7 SA	🔥	1,86
Flowserve Corp	⚙️	1,85
Aritzia Inc Shs Subord Voting	👗	1,71
FormFactor Inc	📄	1,70
FLSmidth & Co AS	⚙️	1,70
Bilfinger SE	⚙️	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,14</b>
Materie Prime	5,07
Beni di Consumo Ciclici	9,18
Finanza	19,33
Immobiliare	2,57
<b>Sensibile</b>	<b>49,60</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	5,67
Beni Industriali	26,81
Tecnologia	17,12
<b>Difensivo</b>	<b>14,26</b>
Beni Difensivi	3,27
Salute	10,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,25</b>
Stati Uniti	53,72
Canada	6,53
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,77</b>
Regno Unito	3,02
Europa Occidentale - Euro	12,60
Europa Occidentale - Non Euro	7,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,99</b>
Giappone	13,76
Australasia	3,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	12,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(28/05/2026)		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 (28/05/2026)	USD 135,65	ISIN	IE00BMXWBK35		
Patrimonio Netto (Mln)	11,88 USD				

(28/02/2026)

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 visita 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.