

FI Institutional Global Small Cap Equity Selection Fund USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

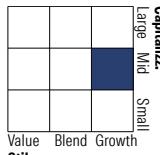
3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	16,72
3Y R-Squared	88,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
2021
3-Mesi
21,59
11,10
8,97
6-Mesi
27,95
11,24
6,59
1-Anno
17,40
7,13
2,60
3-Anni Ann.ti
10,24
10,29
6,14
5-Anni Ann.ti
-
-
-
10-Anni Ann.ti
-
-
-
Rendimenti aggiornati al 19/02/2026
Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

• Azioni	98,75
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,65
• Altro	0,60

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	2,92
Medium	52,11
Small	38,36
Micro	6,61

Capitalizzazione media di mercato
Fondo
Ave Mkt Cap USD
6.317,95
Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %
Fondo

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

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	56,11
Stati Uniti	48,96
Canada	7,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,26
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
Asia	14,63
Giappone	10,98
Australasia	3,65
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

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

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.fisherinvestm ents.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				
(31/10/2025)					