

# FI Institutional Emerging Markets Hard Currency Government Bond Fund F USD Class

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

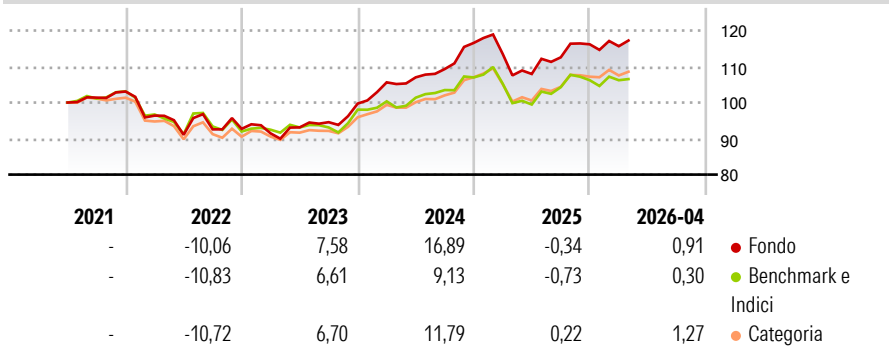
The investment objective of the Fund is to outperform the JP Morgan EMBI Global Diversified Index (the "Benchmark") over a full market cycle. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved. In order to achieve its investment objective, the Fund will primarily invest in bonds issued by governments or government guaranteed issuers (quasi-government) that are domiciled in the countries represented within the Benchmark. Such bonds may be rated or unrated, and may be fixed rate or floating rate. A quasigovernment bond is a bond issued by a non-government entity but is typically backed by the government.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,16	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	90,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,99	1,05	1,08	2026	-0,45	-	-	-
6-Mesi	2,14	0,00	2,20	2025	-2,64	-4,89	4,28	3,21
1-Anno	9,46	7,07	9,72	2024	5,91	1,31	2,16	6,64
3-Anni Ann.ti	9,31	5,21	7,90	2023	-1,36	1,83	1,55	5,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,48	-5,53	1,65	0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,70
● Liquidità	8,30
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	-	4,55
Sharjah (Government of) 4.375%	-	4,36
Bahrain (Kingdom of) 7.5%	-	4,23
Egypt (Arab Republic of) 8.5%	-	3,83
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	3,71
Turkey (Republic of) 6.5%	-	3,67
Kenya (Republic of) 9.5%	-	3,22
Dominican Republic 7.45%	-	2,89
MVM Energetika Zartkoruen...	-	2,78
Ecuador (Republic Of) 6.9%	-	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	72,16
🏢 Societario	19,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,30
🏠 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,12
Da 4 a 6 cedole	33,35
Da 6 a 8 cedole	50,59
Da 8 a 10 cedole	11,93
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	1,90
da 3 a 5	5,49
da 5 a 7	19,26
da 7 a 10	21,89
da 10 a 15	15,52
da 15 a 20	13,87
da 20 a 30	22,08
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	11,72 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	29/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 117,21	ISIN	IE00BK8YCD01		

# FI Institutional Emerging Markets Hard Currency Government Bond Fund F USD Class

Patrimonio Netto (Mln)

11,54 USD

(28/02/2026)