

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

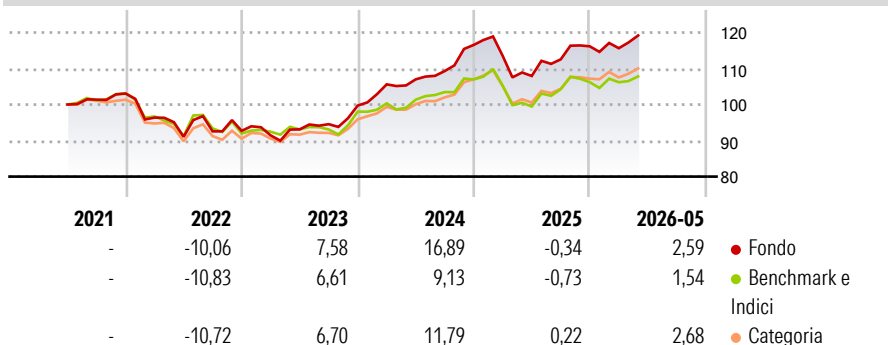
The investment objective of the Fund is to outperform the JP Morgan EMBI Global Diversified Index (the "Benchmark") over a full market cycle. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund 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	4,05	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	90,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,29	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	3,81	4,32	4,71	2026	-0,45	-	-	-
6-Mesi	5,28	4,35	5,75	2025	-2,64	-4,89	4,28	3,21
1-Anno	12,23	10,32	12,38	2024	5,91	1,31	2,16	6,64
3-Anni Ann.ti	9,61	6,03	8,29	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 18/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,35
● Liquidità	0,65
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Alto				
Med				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sharjah (Government of)	—	4,13
Bahrain (Kingdom of)	—	4,11
Empresa de Transmision...	—	4,10
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,74
Egypt (Arab Republic of)	—	3,67
Turkey (Republic of)	—	3,59
Romania (Republic Of)	—	3,54
Kenya (Republic of)	—	3,08
GACI First Investment Co.	—	3,00
Ecuador (Republic Of)	—	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	70,46
🏢 Societario	28,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,65
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,81
Da 4 a 6 cedole	33,10
Da 6 a 8 cedole	47,08
Da 8 a 10 cedole	16,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,76
da 3 a 5	12,07
da 5 a 7	15,02
da 7 a 10	27,62
da 10 a 15	11,34
da 15 a 20	7,93
da 20 a 30	24,25
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	11,80 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(18/06/2026)		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 (18/06/2026)	USD 118,04	ISIN	IE00BK8YCD01		

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 Hard Currency Government Bond Fund F USD Class

Patrimonio Netto (Mln)

11,45 USD

(30/04/2026)