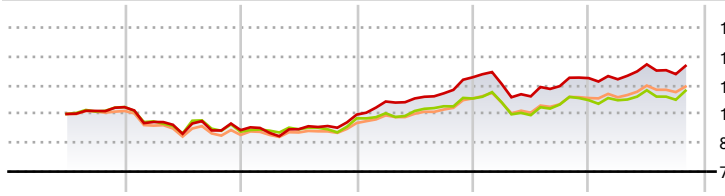
FI Institutional Emerging Markets Hard Currency Government Bond Fund F USD Class

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-10,06	7,58	16,89	-0,34	4,74	Fondo
-	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02	Benchmark e Indici
-	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,05	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,94	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	90,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-

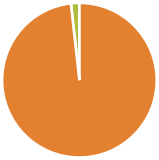
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,96	1,59	0,39
6-Mesi	3,19	3,40	3,10
1-Anno	4,53	2,31	4,47
3-Anni Ann.ti	8,71	5,92	7,48
5-Anni Ann.ti	3,69	1,60	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,45	5,83	-3,59	-
2025	-2,64	-4,89	4,28	3,21
2024	5,91	1,31	2,16	6,64
2023	-1,36	1,83	1,55	5,46
2022	-6,48	-5,53	1,65	0,15

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,24
Liquidità	1,76
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Empresa de Transmision...	—	4,03
Sharjah (Government of) 4.375%	—	3,96
Bahrain (Kingdom of) 7.5%	—	3,83
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,69
Egypt (Arab Republic of) 8.5%	—	3,68
Turkey (Republic of) 6.5%	—	3,54
Romania (Republic Of) 6.375%	—	3,44
Kenya (Republic of) 9.5%	—	3,19
GACI First Investment Co. 5%	—	2,89
MVM Energetika Zartkoruen...	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,33
Societario	29,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,76
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,55
Da 4 a 6 cedole	31,55
Da 6 a 8 cedole	46,80
Da 8 a 10 cedole	16,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,57
da 3 a 5	14,43
da 5 a 7	14,28
da 7 a 10	25,44
da 10 a 15	11,13
da 15 a 20	7,58
da 20 a 30	23,56
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	11,47 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845			Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,30%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,30%
Data di Partenza	29/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/06/2021	ISIN	IE00BK8YCD01		
NAV (04/11/2026)	USD 115,30				

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 prodotto; (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 (MIn)	11,14 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR