

FI Institutional US Equity Selection Fund B Class Shares Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR EUR

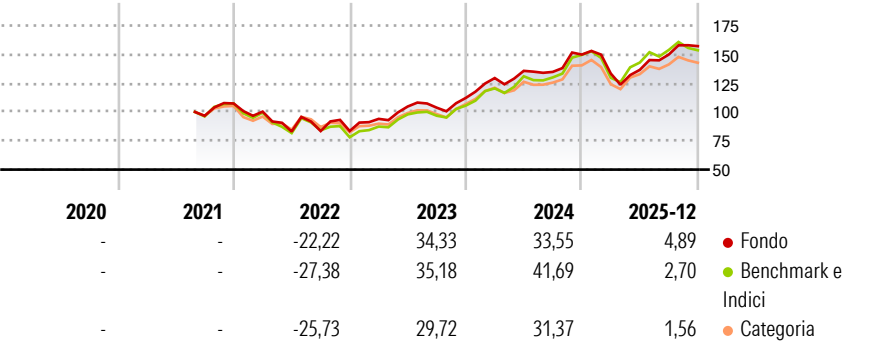
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the S&P 500 Index. 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

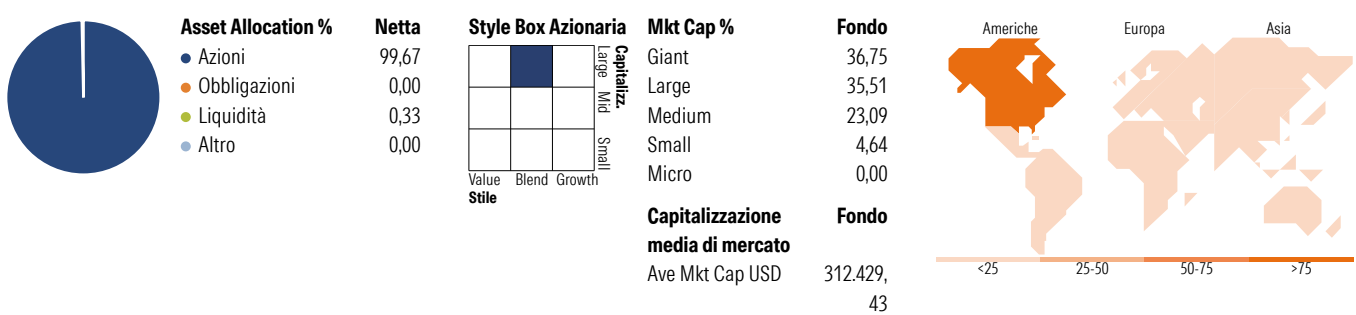
3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	15,46
3Y R-Squared	86,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	-4,57	-3,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,20	3,02	2,90	2025	-10,98	2,40	9,75	4,84
1-Anno	2,57	0,08	-1,51	2024	15,39	4,85	-0,68	11,13
3-Anni Ann.ti	20,11	22,56	18,26	2023	12,63	11,37	-0,96	8,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,55	-17,23	0,45	0,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,74
Apple Inc	ICT	6,39
Microsoft Corp	ICT	6,39
Alphabet Inc Class A	ICT	4,26
Amazon.com Inc	Retail	3,51
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,87
The Goldman Sachs Group Inc	Banca	2,69
The Home Depot Inc	Retail	2,45
American Express Co	Retail	2,28
Citigroup Inc	Banca	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,73
Materie Prime		1,25
Beni di Consumo Ciclici		13,96
Finanza		21,52
Immobiliare		-
Sensibile		51,53
Telecomunicazioni		5,06
Energia		3,59
Beni Industriali		14,31
Tecnologia		28,57
Difensivo		11,74
Beni Difensivi		2,16
Salute		9,57
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		100,00
Stati Uniti		100,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,00
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	25/08/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 160,71	ISIN	IE00BYVJ8P49		

FI Institutional US Equity Selection Fund B Class Shares Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	1.115,92 USD
(30/09/2025)	