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

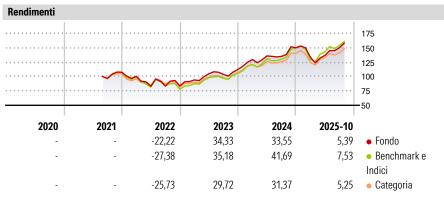
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	16,93
3Y R-Squared	89,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Can	Broad Growth NR USD (dove.	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,01	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	21,96	12,13	10,82	2025	-10,98	2,40	9,75	-
1-Anno	3,12	5,69	3,32	2024	15,39	4,85	-0,68	11,13
3-Anni Ann.ti	20,16	21,03	18,73	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	- 25	-	-	2021	=	-	-	11,09

Fondo

37,59

36,06

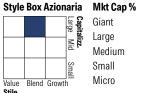
23,12

3,23

0,00

Portafoglio 31/08/2025







Ave Mkt Cap USD 303.438,

Americhe	Eu	ropa	Asia
7	4		2
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,55
Microsoft Corp		6,53
Apple Inc		6,09
Alphabet Inc Class A		3,89
Amazon.com Inc	A	3,83
JPMorgan Chase & Co		2,87
The Goldman Sachs Group Inc		2,63
The Home Depot Inc	~	2,57
American Express Co	-	2,38
Citigroup Inc	#	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	63
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	37,95
A Materie Prime	1,43
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,50
🚅 Finanza	22,02
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	50,76
Telecomunicazioni	4,74
 Energia	3,79
Beni Industriali	14,38
Tecnologia	27,86
→ Difensivo	11,29
📜 Beni Difensivi	2,30
♣ Salute	8,99
Nervizi 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
Telefono	(800) 851-8845
Web	institutional.fisherinvestm
	ents.com/en-us
Data di Partenza	25/08/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/11/2018
NAV (26/11/2025)	USD 155,94

Patrimonio Classe (Mln)	0,21 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYVJ8P49

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	250 USD
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

FI Institutional US Equity Selection Fund B Class Shares Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

1.067,95 USD

(31/08/2025)

