

# FI Institutional US Equity Selection Fund B Class Shares Accumulation

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Growth

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

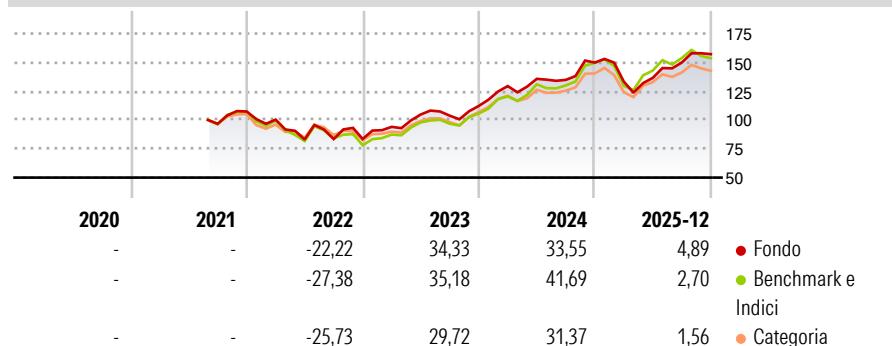
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 TR EUR

**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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,23	-4,57	-3,61
6-Mesi	9,20	3,02	2,90
1-Anno	2,57	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	20,11	22,56	18,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

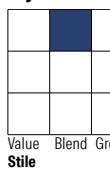
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,98	2,40	9,75	4,84
2024	15,39	4,85	-0,68	11,13
2023	12,63	11,37	-0,96	8,13
2022	-6,55	-17,23	0,45	0,09

## Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,67
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,33
• Altro	0,00

## Style Box Azionaria



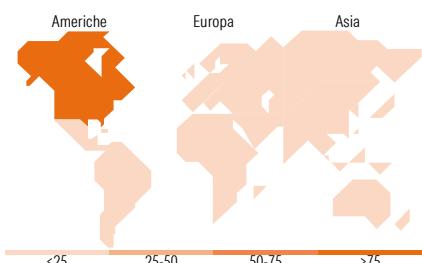
## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## 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.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,75%
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,73%
Data di Partenza	25/08/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/11/2018	ISIN	IE00BYVJ8P49		
NAV (28/01/2026)	USD 160,71				

# FI Institutional US Equity Selection Fund B Class Shares Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

1.115,92 USD

(30/09/2025)