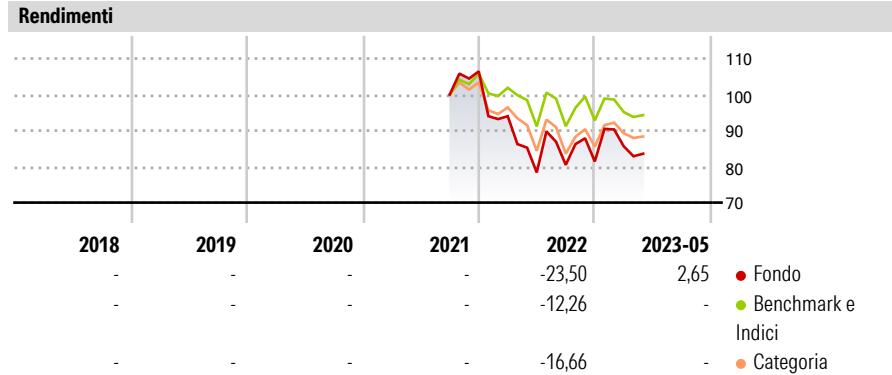


**FI Institutional Global Small Cap Equity Selection Fund USD 2 Class Shares Acc**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI World Small Cap NR USD	Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI World Small Cap Index (the "Benchmark") by investing primarily in developed markets equity securities. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. The Fund seeks to achieve its investment objective through a top-down investment process based on macro analysis of a wide range of economic, political, and sentiment drivers to formulate forecasts and determine how best to pursue the Fund's investment objective.



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

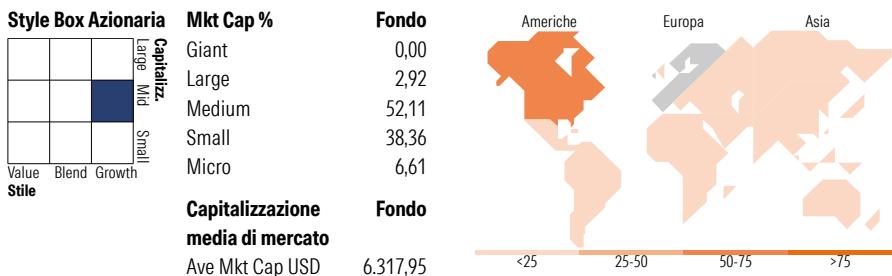
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,27	11,10	8,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,67	11,24	6,59	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,06	7,13	2,60	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	10,29	6,14	2023	5,16	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,69	-16,62	2,68	11,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,60	1,60	1,60	1,60

Rendimenti aggiornati al 14/06/2023

**Portafoglio** 31/10/2025

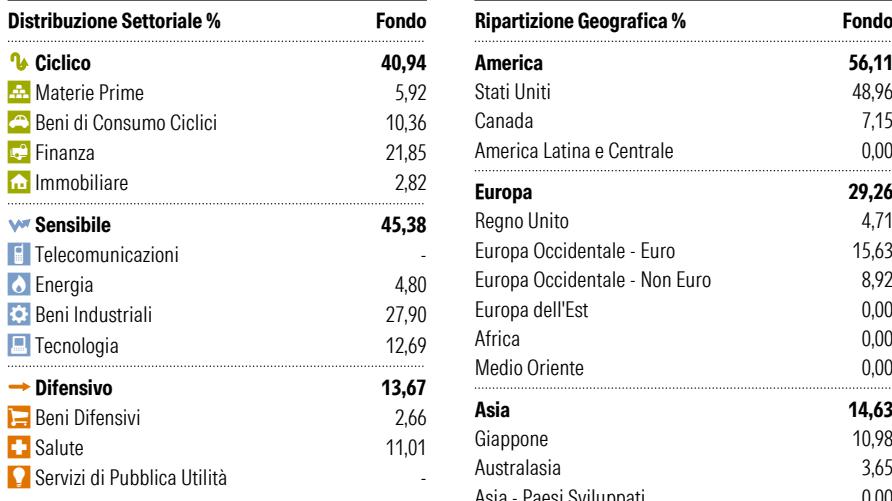


<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
• Azioni	98,75
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,65
• Altro	0,60



## **Titoli principali**

Nome	Settore	%
Hudbay Minerals Inc		3,25
Lumentum Holdings Inc		3,22
Sandfire Resources Ltd		2,46
Medpace Holdings Inc		2,24
Flowserve Corp		2,00
<hr/>		
Acuity Inc		1,91
FLSmidth & Co AS		1,84
Disco Corp		1,69
Powell Industries Inc		1,68
Aritzia Inc Shs Subord Voting		1,66
<hr/>		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0



## Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	62,71 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(14/06/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	13/09/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/03/2021	ISIN	IE00BMXWBL42		
NAV (14/06/2023)	USD 79,69				
Patrimonio Netto (Mln)	9,68 USD				
(01/09/2023)					

© 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 società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e da date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chiunque tali informazioni saranno capacabili dell'uso che andrà a farne. Non vi è alcuna garanzia o clausola che i risultati del presente trovino un riscontro nel futuro.