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

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

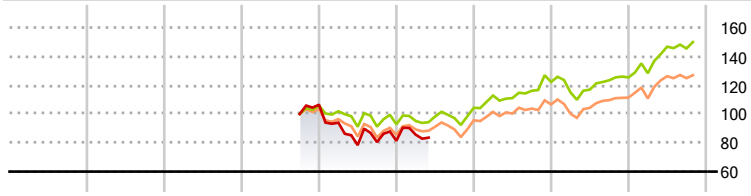
Benchmark Dichiarato
MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti



- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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	-

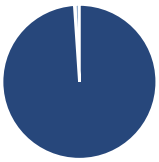
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-1,51	-1,67
6-Mesi	-	6,72	4,88
1-Anno	-	19,82	15,87
3-Anni Ann.ti	-	14,69	10,56
5-Anni Ann.ti	-	6,35	1,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

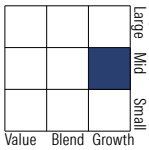
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	5,16	-	-	-
2022	-11,69	-16,62	2,68	1,18

Portafoglio 30/09/2026



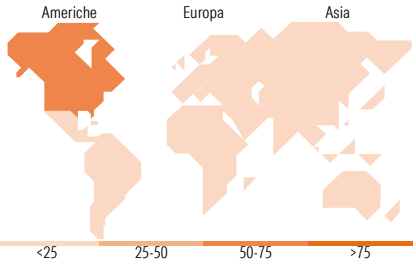
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,14
Altro	0,92

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	7,42
Medium	37,01
Small	48,37
Micro	7,20

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.244,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Medpace Holdings Inc		1,90
Parex Resources Inc		1,80
Sandfire Resources Ltd		1,79
Hudbay Minerals Inc		1,74
Subsea 7 SA		1,71
FormFactor Inc		1,70
Euronext NV		1,64
Kyushu Financial Group Inc		1,63
Kingspan Group PLC		1,62
FLSmidth & Co AS		1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,40**
Materie Prime	3,57
Beni di Consumo Ciclici	7,74
Finanza	24,43
Immobiliare	3,66
Sensibile	**44,27**
Telecomunicazioni	-
Energia	5,00
Beni Industriali	24,38
Tecnologia	14,89
Difensivo	**16,33**
Beni Difensivi	4,98
Salute	11,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,39**
Stati Uniti	55,44
Canada	5,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**20,63**
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	11,39
Europa Occidentale - Non Euro	6,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,98**
Giappone	15,52
Australasia	2,46
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments
Telefono	(800) 851-8845
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us
Data di Partenza	13/09/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/03/2021
NAV (-)	USD -
Patrimonio Netto (Mln)	12,15 USD
(30/09/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	62,71 USD
(14/06/2023)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMXWBL42

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-

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