

FI Institutional Global Developed Equity Selection Fund EUR Class Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

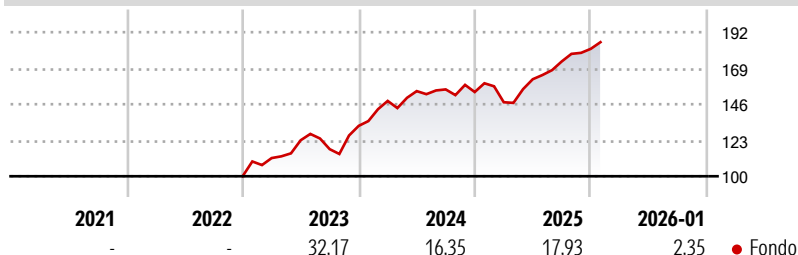
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI World Index (the "Benchmark"). 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

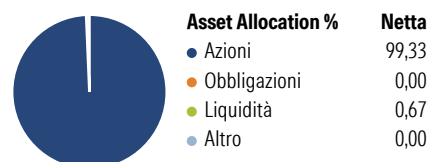
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,48
6-Mesi	9,87
1-Anno	14,32
3-Anni Ann.ti	18,18
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,23	9,97	7,02	4,64
2024	12,05	4,24	0,70	-1,07
2023	11,62	10,17	-4,61	12,67
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

● Azioni	99,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,67
● Altro	0,00

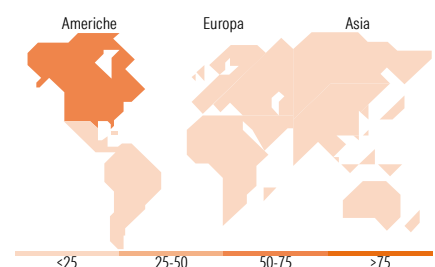
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,99
Large	33,13
Medium	9,07
Small	0,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	303.820,11


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,96
Apple Inc		4,85
Microsoft Corp		4,38
Alphabet Inc Class A		3,59
Amazon.com Inc		2,76
JPMorgan Chase & Co		2,40
Eli Lilly and Co		2,25
American Express Co		2,11
The Home Depot Inc		1,90
ABB Ltd		1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,87
Materie Prime	2,67
Beni di Consumo Ciclici	7,94
Finanza	23,27
Immobiliare	-
Sensibile	50,20
Telecomunicazioni	5,67
Energia	5,99
Beni Industriali	13,86
Tecnologia	24,67
Difensivo	15,92
Beni Difensivi	6,15
Salute	9,77
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,09
Stati Uniti	62,25
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,90
Regno Unito	6,18
Europa Occidentale - Euro	16,59
Europa Occidentale - Non Euro	5,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,01
Giappone	4,67
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	2,12
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	3,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	01/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 145,70	ISIN	IE000C9VE6B1		
Patrimonio Netto (Mln)	70,99 USD				

(31/10/2025)