

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	1,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

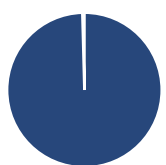
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,61
6-Mesi	9,34
1-Anno	22,14
3-Anni Ann.ti	17,27
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,66	12,81	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	54,42
Large	38,49
Medium	6,19
Small	0,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	335.163,41
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,60
Apple Inc	📄	5,00
Alphabet Inc Class A	📄	4,32
Microsoft Corp	📄	3,42
Amazon.com Inc	📄	2,70
Eli Lilly and Co	⚕️	2,55
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,11
ABB Ltd	⚙️	2,08
Lundin Mining Corp	🏠	2,01
Taiwan Semiconductor...	📄	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,29
Materie Prime	3,87
Beni di Consumo Ciclici	6,52
Finanza	21,90
Immobiliare	-
Sensibile	51,85
Telecomunicazioni	5,92
Energia	4,60
Beni Industriali	16,13
Tecnologia	25,20
Difensivo	15,86
Beni Difensivi	5,46
Salute	10,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	64,20
Stati Uniti	61,32
Canada	2,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,57
Regno Unito	5,61
Europa Occidentale - Euro	13,56
Europa Occidentale - Non Euro	5,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,23
Giappone	7,62
Australasia	1,16
Asia - Paesi Sviluppati	2,44
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	3,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(01/07/2026)		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 (01/07/2026)	EUR 156,32	ISIN	IE000C9VE6B1		
Patrimonio Netto (Mln)	122,74 USD				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.