

FI Institutional Global Equity Selection Fund Euro Unhedged Class

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

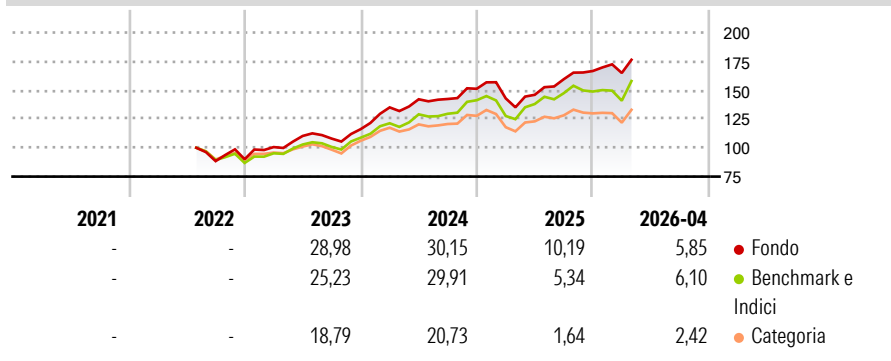
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI ACWI Index (the "Benchmark"). Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved. The Fund seeks to achieve its investment objective through a top-down investment process based on macro analysis of a wide range of economic and political factors to formulate forecasts and determine how best to pursue the Fund's investment objective.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,64	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	87,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,07	9,98	5,39	2026	-1,03	-	-	-
6-Mesi	12,05	12,27	6,21	2025	-5,52	2,18	9,26	4,46
1-Anno	22,41	19,34	9,06	2024	16,25	5,20	0,18	6,23
3-Anni Ann.ti	19,93	18,40	10,89	2023	11,70	9,58	-2,08	7,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,60
0,00
0,40
0,00

Style Box Azionaria

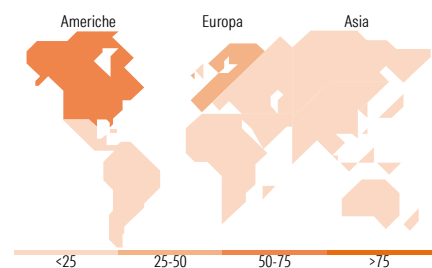


Mkt Cap %

Fondo	63,12
Giant	28,43
Large	7,95
Medium	0,50
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	287.702,19
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	3,98
NVIDIA Corp	📠	3,85
Apple Inc	📠	3,42
Alphabet Inc Class A	📠	2,64
Antofagasta PLC	🏭	2,60
Eli Lilly and Co	🏠	2,47
Microsoft Corp	📠	2,45
ASML Holding NV ADR	📠	2,30
Cummins Inc	📠	1,85
Schneider Electric SE	📠	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,55
Materie Prime	2,61
Beni di Consumo Ciclici	6,90
Finanza	25,03
Immobiliare	-
Sensibile	49,38
Telecomunicazioni	6,54
Energia	6,09
Beni Industriali	14,81
Tecnologia	21,94
Difensivo	16,07
Beni Difensivi	5,14
Salute	10,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,50
Stati Uniti	51,00
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,23
Regno Unito	8,16
Europa Occidentale - Euro	19,16
Europa Occidentale - Non Euro	5,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,27
Giappone	5,07
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	3,99
Asia - Emergente	5,61

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	279,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	EUR 184,19	ISIN	IE00BZ4SV453		

FI Institutional Global Equity Selection Fund Euro Unhedged Class

Patrimonio Netto (Mln)

698,90 USD

(28/02/2026)