

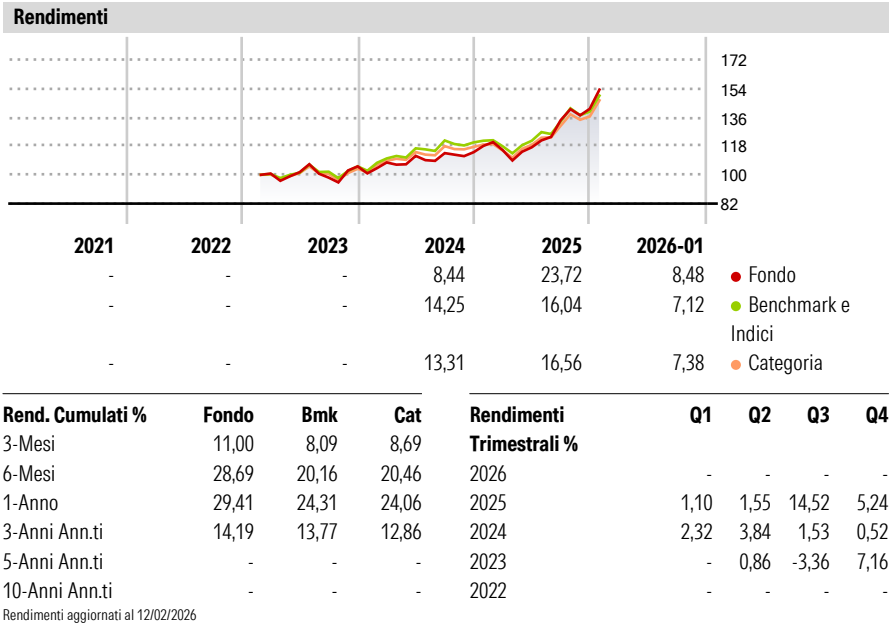
FI Institutional Emerging Markets Responsible Equity Fund EUR Class

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM ex Fossil Fuels NR USD	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index (the "Performance Benchmark") over a full market cycle while balancing the aim of qualitatively and quantitatively maintaining greater exposure to the United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs") than the Performance Benchmark in aggregate and on average over a full market cycle. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments.

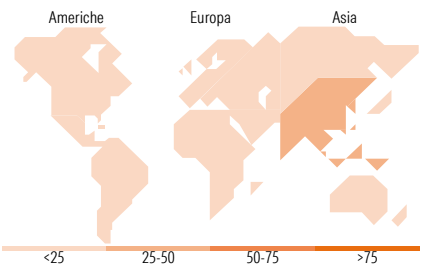
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)		



Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	72,11
			Large	21,21
			Medium	6,46
			Small	0,23
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	101.066,17



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,26
Tencent Holdings Ltd ADR	Software	8,78
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Software	6,48
Samsung Electronics Co Ltd DR	Software	5,75
SK Hynix Inc	Software	5,09
ASE Technology Holding Co...	Software	3,50
Xiaomi Corp ADR	Software	3,47
Delta Electronics Inc DR	Software	3,04
Itau Unibanco Holding SA ADR	Software	2,81
Naspers Ltd ADR	Software	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>45,03</b>
Materie Prime		4,33
Beni di Consumo Ciclici		21,22
Finanza		19,48
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>47,23</b>
Telecomunicazioni		11,22
Energia		-
Beni Industriali		1,88
Tecnologia		34,12
<b>Difensivo</b>		<b>7,74</b>
Beni Difensivi		1,32
Salute		6,42
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>15,71</b>
Stati Uniti		2,33
Canada		0,00
America Latina e Centrale		13,38
<b>Europa</b>		<b>8,86</b>
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		2,74
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		2,03
Africa		4,09
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>75,43</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		33,39
Asia - Emergente		42,04

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	29,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	(800) 851-8845	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	09/02/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 147,28	ISIN	IE00BKLT917		

# FI Institutional Emerging Markets Responsible Equity Fund EUR Class

Patrimonio Netto (Mln)	167,40 USD
(31/10/2025)	