

FI Institutional Emerging Markets Responsible Equity Fund Euro Class Shares

Categoria Morningstar™
(unhedged)

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM ex Fossil Fuels NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

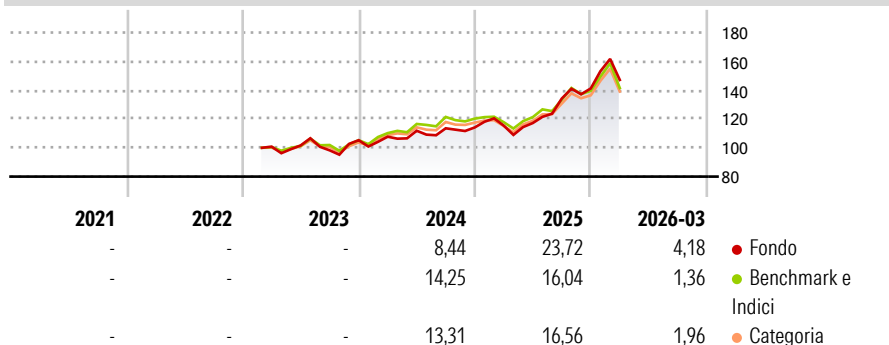
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index (the "Performance Benchmark") over a full market cycle while balancing the aim of qualitatively and quantitatively maintaining greater exposure to the United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs") 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	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,74
3Y R-Squared	90,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

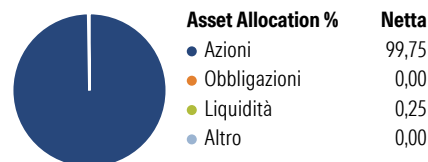
Rendimenti



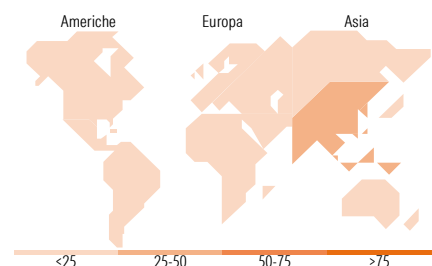
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,48	5,21	5,68	2026	4,18	-	-	-
6-Mesi	20,66	13,91	15,21	2025	1,10	1,55	14,52	5,24
1-Anno	57,10	42,75	43,90	2024	2,32	3,84	1,53	0,52
3-Anni Ann.ti	18,11	15,86	15,36	2023	-	0,86	-3,36	7,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		71,28
Large		21,54
Medium		7,17
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		129.349,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd DR	Information Technology	9,76
Taiwan Semiconductor...	Information Technology	9,75
SK Hynix Inc	Information Technology	7,88
Tencent Holdings Ltd ADR	Information Technology	6,04
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Information Technology	4,67
ASE Technology Holding Co...	Information Technology	4,33
Delta Electronics Inc DR	Information Technology	3,63
Itau Unibanco Holding SA ADR	Financials	3,01
Southern Copper Corp	Materials	2,88
Ping An Insurance (Group)...	Financials	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,24
Materie Prime	5,28
Beni di Consumo Ciclici	12,82
Finanza	25,15
Immobiliare	-
Sensibile	49,65
Telecomunicazioni	7,48
Energia	-
Beni Industriali	3,23
Tecnologia	38,95
Difensivo	7,10
Beni Difensivi	0,87
Salute	6,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	14,08
Stati Uniti	3,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,96
Europa	9,69
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,53
Africa	4,18
Medio Oriente	0,00
Asia	76,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,93
Asia - Emergente	35,30

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	26,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	(800) 851-8845	(14/04/2026)		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 (15/04/2026)	EUR 152,97	ISIN	IE00BKLTV917		

FI Institutional Emerging Markets Responsible Equity Fund Euro Class Shares

Patrimonio Netto (Mln)
(unhedged)

197,70 USD