

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

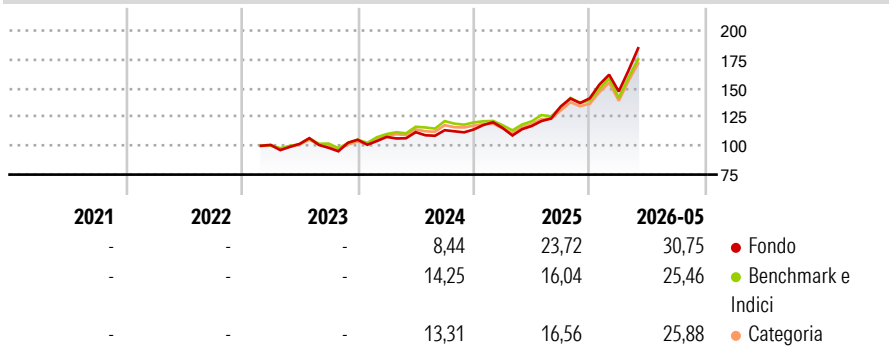
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets ex Fossil Fuels Index (the "Performance Benchmark") over a full market cycle while balancing the aim of qualitatively and quantitatively maintaining greater exposure to the United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs") 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	1,65	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	16,75
3Y R-Squared	92,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,22	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	25,59	19,75	19,98	2026	4,18	-	-	-
6-Mesi	37,28	26,73	27,39	2025	1,10	1,55	14,52	5,24
1-Anno	63,15	43,83	44,41	2024	2,32	3,84	1,53	0,52
3-Anni Ann.ti	23,37	20,18	19,26	2023	-	0,86	-3,36	7,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

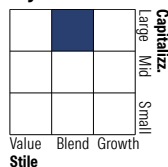
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



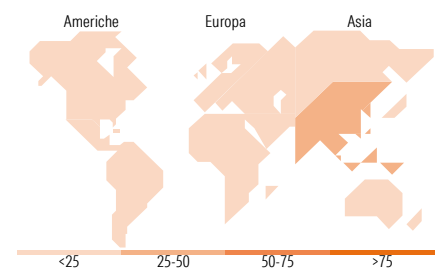
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,00
Large	20,37
Medium	7,63
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	130.053,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd DR	Information Technology	9,73
Taiwan Semiconductor...	Information Technology	9,62
SK Hynix Inc	Information Technology	8,72
Delta Electronics Inc DR	Information Technology	5,96
Tencent Holdings Ltd ADR	Information Technology	5,55
ASE Technology Holding Co...	Information Technology	4,77
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Information Technology	4,22
Itau Unibanco Holding SA ADR	Financials	2,76
Ping An Insurance (Group)...	Financials	2,43
Southern Copper Corp	Materials	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,18
Materie Prime	4,02
Beni di Consumo Ciclici	11,29
Finanza	25,87
Immobiliare	-
Sensibile	52,41
Telecomunicazioni	7,02
Energia	-
Beni Industriali	3,30
Tecnologia	42,09
Difensivo	6,41
Beni Difensivi	0,86
Salute	5,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	12,70
Stati Uniti	2,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,22
Europa	11,31
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,47
Africa	5,04
Medio Oriente	0,00
Asia	75,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,83
Asia - Emergente	31,15

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	23,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	(800) 851-8845	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 178,71	ISIN	IE00BKLT917		

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.

FI Institutional Emerging Markets Responsible Equity Fund Euro Class Shares

Patrimonio Netto (Mln)
(unhedged)

178,95 USD