

# FI Institutional Emerging Markets Responsible Equity Fund EUR Class

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

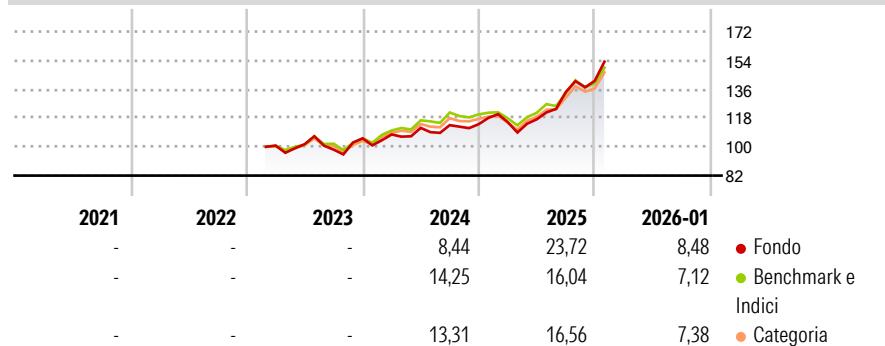
MSCI EM ex Fossil Fuels NR USD

**Morningstar Rating™**

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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

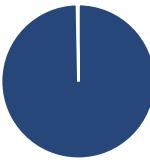
|  | 3Y Alpha          | 3Y Sharpe Ratio | - |
|--|-------------------|-----------------|---|
|  | 3Y Beta           | 3Y Std Dev      | - |
|  | 3Y R-Squared      | 3Y Risk         | - |
|  | 3Y Info Ratio     | 5Y Risk         | - |
|  | 3Y Tracking Error | 10Y Risk        | - |

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

**Rend. Cumulati %**

|  | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|--|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
|  | 11,00  | 8,09   | 8,69   | -             | -             | -              |
|  | 28,69  | 20,16  | 20,46  | -             | -             | -              |
|  | 29,41  | 24,31  | 24,06  | -             | -             | -              |
|  | 14,19  | 13,77  | 12,86  | -             | -             | -              |
|  | -      | -      | -      | -             | -             | -              |
|  | -      | -      | -      | -             | -             | -              |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**2026**
**2025**
**2024**
**2023**
**2022**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**Portafoglio 31/10/2025**


|                | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| ● Azioni       | 99,70              |       |
| ● Obbligazioni | 0,00               |       |
| ● Liquidità    | 0,30               |       |
| ● Altro        | 0,00               |       |

**Style Box Azionaria**

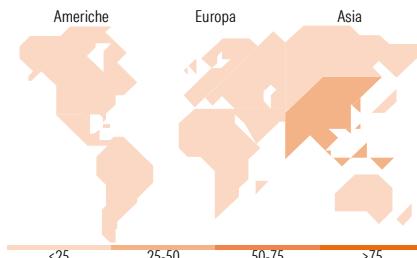
**Mkt Cap %**

|  | Giant | Large | Medium | Small | Micro |
|--|-------|-------|--------|-------|-------|
|  | 72,11 | 21,21 | 6,46   | 0,23  | 0,00  |
|  | -     | -     | -      | -     | -     |
|  | -     | -     | -      | -     | -     |

**Capitalizzazione media di mercato**
**Fondo**

Ave Mkt Cap USD

101.066,17


**Americhe**
**Europa**
**Asia**

&lt;25

25-50

50-75

**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico                     | 45,03 |
| ■ Materie Prime               | 4,33  |
| ■ Beni di Consumo Ciclici     | 21,22 |
| ■ Finanza                     | 19,48 |
| ■ Immobiliare                 | -     |
| ● Sensibile                   | 47,23 |
| ■ Telecomunicazioni           | 11,22 |
| ■ Energia                     | -     |
| ■ Beni Industriali            | 1,88  |
| ■ Tecnologia                  | 34,12 |
| ● Difensivo                   | 7,74  |
| ■ Beni Difensivi              | 1,32  |
| ■ Salute                      | 6,42  |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | -     |

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**
**America**
**Europa**
**Asia**
**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.fisherinvestm | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,27%         |
|                      | ents.com/en-us              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,27%         |
| Data di Partenza     | 09/02/2023                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Nome del Gestore     | -                           | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020                  | ISIN                    | IE00BKLT9V17 |                              |               |
| NAV (12/02/2026)     | EUR 147,28                  |                         |              |                              |               |

# FI Institutional Emerging Markets Responsible Equity Fund EUR Class

Patrimonio Netto (Mln)

167,40 USD

(31/10/2025)