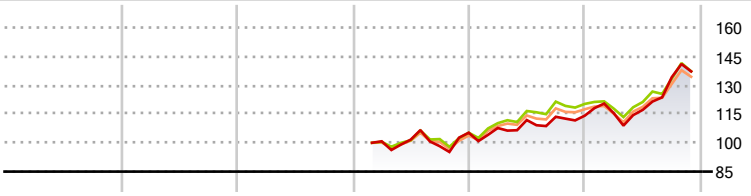
# FI Institutional Emerging Markets Responsible Equity Fund EUR Class

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD<br>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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 8,44 | 20,19 | Fondo |
| - | - | - | - | 14,25 | 14,11 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | 13,31 | 14,73 | Categoria |

## 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 | - |

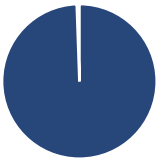
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 11,66 | 9,40 | 9,07 |
| 6-Mesi | 19,12 | 15,58 | 15,50 |
| 1-Anno | 21,74 | 14,99 | 15,24 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

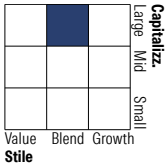
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,10 | 1,55 | 14,52 | - |
| 2024 | 2,32 | 3,84 | 1,53 | 0,52 |
| 2023 | - | 0,86 | -3,36 | 7,16 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/08/2025



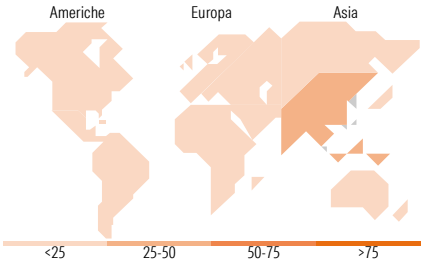
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,45 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,55 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 72,30 |
| Large | 19,37 |
| Medium | 8,33 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 82.243,36 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd ADR | | 9,41 |
| Taiwan Semiconductor... | | 8,33 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | | 5,77 |
| Xiaomi Corp ADR | | 4,81 |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | | 4,29 |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | | 3,04 |
| Ping An Insurance (Group)... | | 2,90 |
| HDFC Bank Ltd ADR | | 2,85 |
| Naspers Ltd ADR | | 2,76 |
| Credicorp Ltd | | 2,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **51,95** |
| Materie Prime | 4,23 |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,14 |
| Finanza | 28,58 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **41,78** |
| Telecomunicazioni | 12,34 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 1,00 |
| Tecnologia | 28,44 |
| **Difensivo** | **6,27** |
| Beni Difensivi | 1,94 |
| Salute | 4,33 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **16,48** |
| Stati Uniti | 1,65 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 14,82 |
| **Europa** | **10,71** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,95 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 3,46 |
| Africa | 4,30 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **72,81** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 24,89 |
| Asia - Emergente | 47,93 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Fisher Investments |
| Telefono | (800) 851-8845 |
| Web | institutional.fisherinvestments.com/en-us |
| Data di Partenza | 09/02/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 |
| NAV (04/12/2025) | EUR 129,35 |
| Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025) | 24,93 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BKLTV917 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100.000 EUR |
| T.E.R. | 0,92% |
| Spese correnti | 1,27% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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 EUR Class

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025) | 145,07 USD |

© 2025 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 prodotto; (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.