

# FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund B2 Class Shares (unhedged)

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

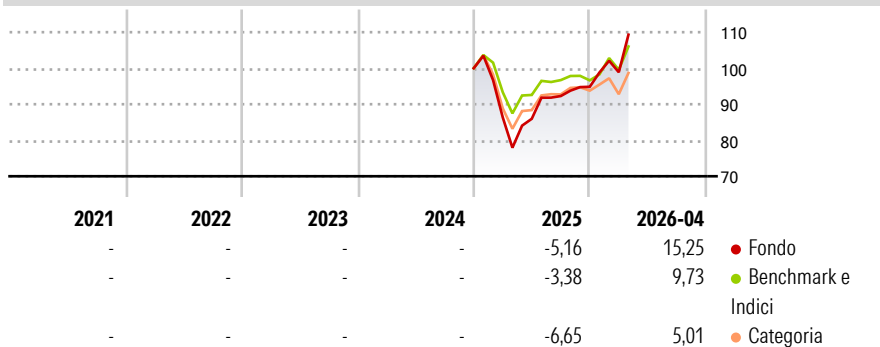
The investment objective of the Fund is to outperform the Russell 2500 Index. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved. The Russell 2500 Index (the "Benchmark") measures the performance of the small to mid-cap segment of the United States equity universe. The Benchmark is constructed to provide a comprehensive and unbiased barometer of the small to mid-cap market. The Benchmark is completely reconstituted annually to ensure larger stocks do not distort the performance and characteristics of the true small to mid-cap opportunity set.

### 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 US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 5,44  | 4,85  | 3,41  |
| 6-Mesi           | 17,44 | 9,22  | 11,05 |
| 1-Anno           | 32,88 | 17,21 | 18,50 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

| Rendimenti | Q1     | Q2    | Q3   | Q4   |
|------------|--------|-------|------|------|
| 2026       | 4,25   | -     | -    | -    |
| 2025       | -13,65 | -0,47 | 7,36 | 2,79 |
| 2024       | -      | -     | -    | -    |
| 2023       | -      | -     | -    | -    |
| 2022       | -      | -     | -    | -    |

### Portafoglio 28/02/2026



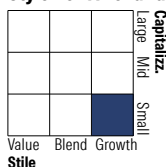
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,42  
0,00  
0,58  
0,00

#### Style Box Azionaria



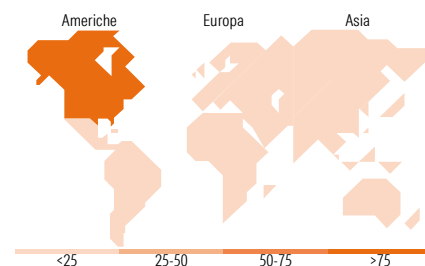
Stile

#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 0,00  |
| Medium | 34,96 |
| Small  | 60,04 |
| Micro  | 5,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 11.083,29



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Curtiss-Wright Corp                         |         | 3,25  |
| Affiliated Managers Group Inc               |         | 3,17  |
| Heico Corp                                  |         | 2,94  |
| Coherent Corp                               |         | 2,56  |
| Powell Industries Inc                       |         | 2,43  |
| MYR Group Inc                               |         | 2,23  |
| Amkor Technology Inc                        |         | 1,92  |
| Terex Corp                                  |         | 1,91  |
| Onto Innovation Inc                         |         | 1,87  |
| Flowserve Corp                              |         | 1,82  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 24,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 88    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>34,31</b> |
| Materie Prime               | 1,51         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,17        |
| Finanza                     | 19,82        |
| Immobiliare                 | 2,80         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>51,19</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | 5,12         |
| Beni Industriali            | 31,33        |
| Tecnologia                  | 14,75        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>14,50</b> |
| Beni Difensivi              | 2,29         |
| Salute                      | 12,21        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>100,00</b> |
| Stati Uniti                   | 100,00        |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| Regno Unito                   | 0,00          |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00          |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00          |
| Europa dell'Est               | 0,00          |
| Africa                        | 0,00          |
| Medio Oriente                 | 0,00          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 0,00          |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |           |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Fisher Investments                        | Patrimonio Classe (Mln) | 0,06 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono             | (800) 851-8845                            | (07/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 250 EUR   |
| Web                  | institutional.fisherinvestments.com/en-us | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,82%     |
| Data di Partenza     | 30/10/2024                                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,80%     |
| Nome del Gestore     | Kenneth Fisher                            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 26/02/2018                                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
|                      |   | ISIN                    | IE00BD9BT185 |                              |           |

# FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund B2 Class Shares (unhedged)

NAV (08/05/2026)

EUR 113,52

Patrimonio Netto (Mln)

1.423,80 USD

(28/02/2026)