

# FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund B USD Class

## Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2500 TR USD

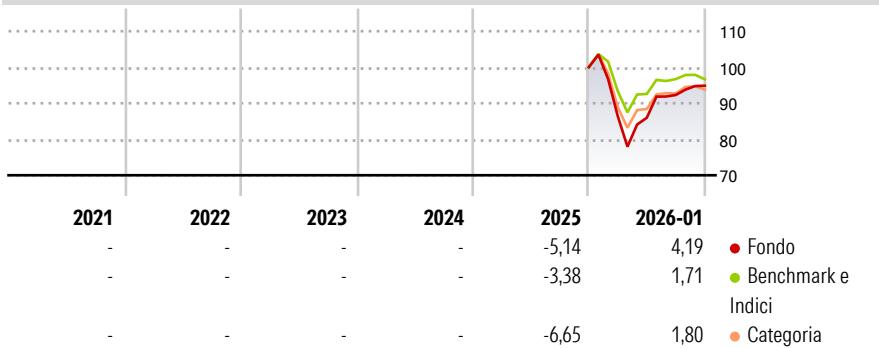
## Morningstar Rating™

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.

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,59	2,84	6,72
6-Mesi	16,92	7,37	11,67
1-Anno	1,53	-3,56	-4,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-13,61	-0,49	7,36
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/10/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,82
● Altro	0,00

#### Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	0,00
Blend	Mid	Large	0,00
Growth	Small	Medium	35,28
		Small	54,94
		Micro	9,78

#### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

#### Style Box Azionaria

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	9.698,91

#### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale

#### Europa

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

#### Asia

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Heico Corp	⚙️	3,27
Curtiss-Wright Corp	⚙️	3,10
Affiliated Managers Group Inc	💻	2,77
Powell Industries Inc	⚙️	2,51
MYR Group Inc	⚙️	2,09
United Rentals Inc	⚙️	1,87
Zscaler Inc	💻	1,86
Raymond James Financial Inc	💻	1,76
Medpace Holdings Inc	✚	1,74
Nutanix Inc Class A	💻	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare

Fondo
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia

Fondo
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %



### Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,87 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,80%
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	13/11/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kenneth Fisher	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/02/2018	ISIN	IE00BD0TR628		
NAV (09/02/2026)	USD 112,06				

# FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund B USD Class

Patrimonio Netto (Mln)

1.229,32 USD

(31/10/2025)