FI Institutional Global Sustainable Equity Impact US Dollar Class

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

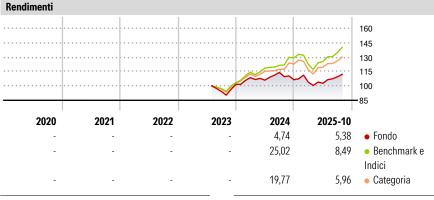
MSCI ACWI Sustainable Impact NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI ACWI Sustainable Impact Index (the "Benchmark") over a full market cycle while positively contributing to a future of sustainable and inclusive growth by investing in only assets (other than cash, cash equivalents and money market instruments) that are considered to be sustainable investments ("Sustainable Investments") under SFDR.



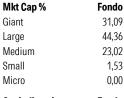
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio		
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	
3Y R-Squared	-	3Y Risk		
3Y Info Ratio	-	5Y Risk		
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile				

=	-	-		- 17,11	3,90	• Cale	yuna	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,33	10,43	7,07	Trimestrali %				
6-Mesi	11,60	17,78	14,23	2025	-2,52	-0,93	6,49	-
1-Anno	2,24	14,95	10,17	2024	6,93	-2,40	7,57	-6,71
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	7,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025								

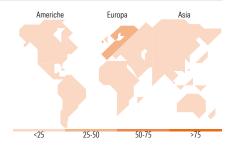
Portafoglio 31/07/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,09
Novartis AG Registered Shares	+	5,03
Vestas Wind Systems AS	‡	4,70
East Japan Railway Co	‡	4,48
Li Auto Inc Ordinary Shares	A	4,34
Kingdee International		3,85
First Solar Inc		3,46
Novo Nordisk AS Class B	+	3,06
Uni-President Enterprises Corp	Ħ	2,93
Vonovia SE	仓	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,77
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
∿ Ciclico	22,10		
A Materie Prime	1,54		
🚗 Beni di Consumo Ciclici	10,22		
🚅 Finanza	2,22		
★ Immobiliare	8,12		
₩ Sensibile	40,72		
Telecomunicazioni	-		
Tenergia	-		
Beni Industriali	26,00		
Tecnologia	14,72		
→ Difensivo	37,18		
📜 Beni Difensivi	17,39		
■ Salute	19,79		
Servizi di Pubblica Utilità	-		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	22,38
Stati Uniti	19,26
Canada	3,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,64
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	16,15
Europa Occidentale - Non Euro	17,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	39,98
Giappone	10,07
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	11,35
Asia - Emergente	18,08

Anagrafica	
Società di Gestione	Fisher Investments
Telefono	(800) 851-8845
Web	institutional.fisherinvestm
	ents.com/en-us
Data di Partenza	11/07/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/02/2020
NAV (31/10/2025)	USD 119,99

Patrimonio Classe (MIn)	1,76 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKFHTM02

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

FI Institutional Global Sustainable Equity Impact US Dollar Class

Patrimonio Netto (MIn)

2,91 USD

(31/07/2025)

