

FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund A Class

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

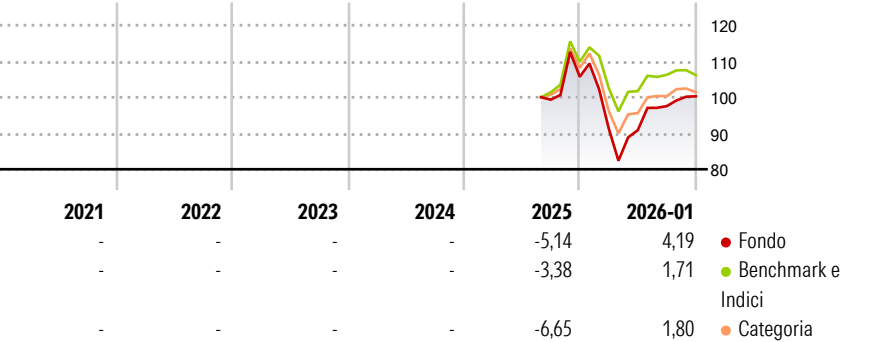
The investment objective of the Fund is to outperform the Russell 2500 Index. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved. The Russell 2500 Index (the "Benchmark") 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	10,59	2,84	6,72
6-Mesi	16,93	7,37	11,67
1-Anno	1,54	-3,56	-4,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

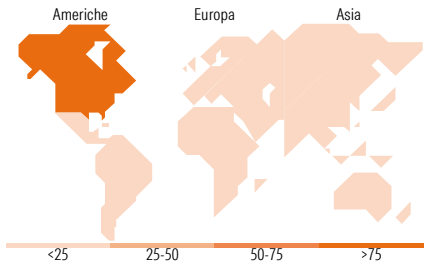
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-13,62	-0,48	7,36	2,78
2024	-	-	-	6,42
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		0,00
Medium		35,28
Small		54,94
Micro		9,78
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		9.698,91



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
🔄 Ciclico	35,70
🏭 Materie Prime	1,86
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,91
🏦 Finanza	20,74
🏠 Immobiliare	3,19
🌐 Sensibile	50,46
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	4,20
⚙️ Beni Industriali	31,66
💻 Tecnologia	14,59
🛡️ Difensivo	13,84
🛡️ Beni Difensivi	2,21
🏥 Salute	11,62
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(800) 851-8845	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	06/08/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Kenneth Fisher	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	USD 125,42	ISIN	IE00BD9BSY41		

FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund A Class

Patrimonio Netto (Mln)	1.229,32 USD
(31/10/2025)	