

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Mid Cap NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

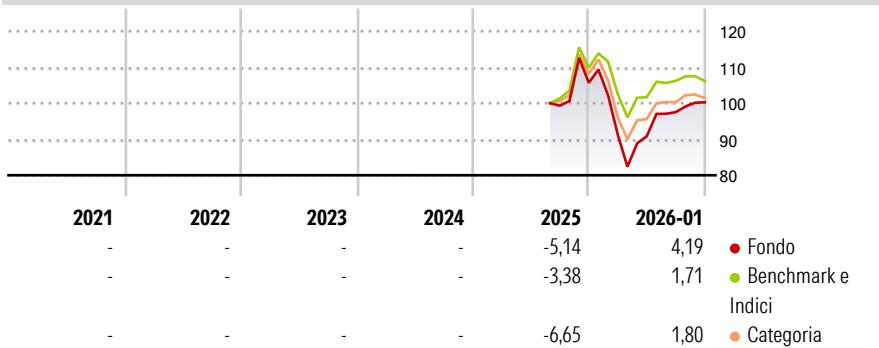
Russell 2500 TR USD

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 %

	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 Trimestrali %

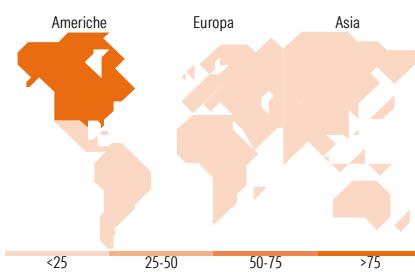
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-13,62	-0,48	7,36
2024	-	-	-	6,42
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Value	Large	Giant
Large			0,00
Medium			0,00
Small			35,28
Micro			54,94

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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 - Emergenti	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.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,80%
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	06/08/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kenneth Fisher	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/02/2018	ISIN	IE00BD9BSY41		
NAV (09/02/2026)	USD 125,42				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.229,32 USD

(31/10/2025)