

FI Institutional Global Developed Equity Fund B USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

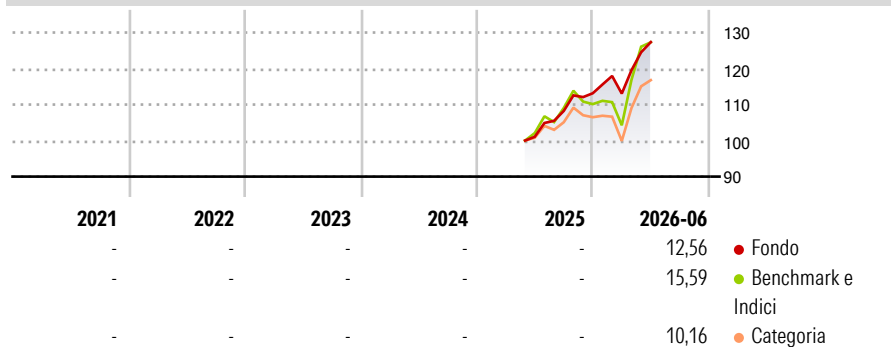
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI World Index (the "Benchmark"). Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved. The Fund seeks to achieve its investment objective through a top-down investment process based on macro analysis of a wide range of economic and political factors to formulate forecasts and determine how best to pursue the Fund's investment objective.

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 Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,94	17,75	15,06
6-Mesi	12,65	12,84	8,93
1-Anno	26,34	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,09	12,66	-	-
2025	-	-	7,09	4,54
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,58
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

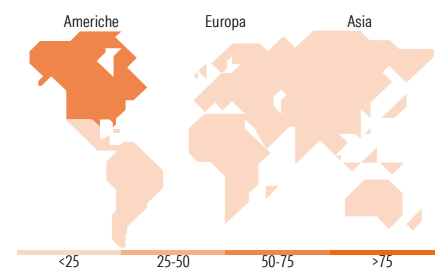


Mkt Cap %

Fondo	59,15
Giant	35,88
Large	3,98
Medium	0,98
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	391.170,50
Ave Mkt Cap USD	50



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,54
Apple Inc	📄	4,99
Alphabet Inc Class A	📄	4,37
Microsoft Corp	📄	3,40
Amazon.com Inc	📄	2,58
ASML Holding NV	📄	2,34
The Goldman Sachs Group Inc	📄	1,82
Novartis AG Registered Shares	📄	1,75
RTX Corp	📄	1,74
Citigroup Inc	📄	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,52
Materie Prime	3,06
Beni di Consumo Ciclici	6,71
Finanza	21,48
Immobiliare	0,26
Sensibile	52,82
Telecomunicazioni	6,99
Energia	4,64
Beni Industriali	16,10
Tecnologia	25,10
Difensivo	15,66
Beni Difensivi	5,32
Salute	10,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	64,95
Stati Uniti	63,06
Canada	1,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,48
Regno Unito	4,11
Europa Occidentale - Euro	15,05
Europa Occidentale - Non Euro	5,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,58
Giappone	6,76
Australasia	2,10
Asia - Paesi Sviluppati	1,72
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	2,20 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	19/05/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2026)	USD 127,42	ISIN	IE00BZ4STN00		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

FI Institutional Global Developed Equity Fund B USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.022,43 USD

(31/05/2026)