

FI Institutional Global Developed Equity Fund B USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

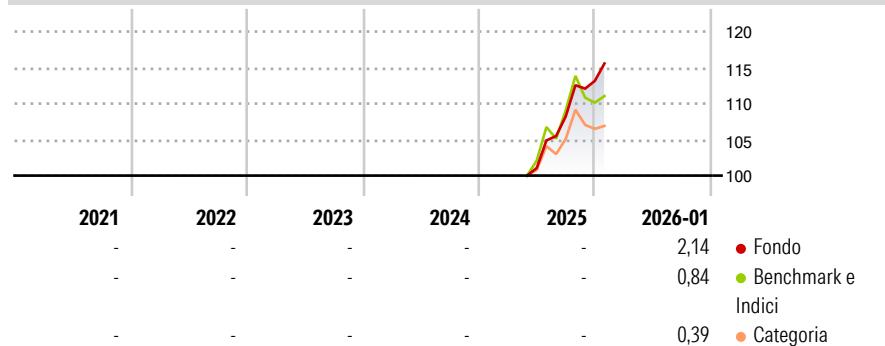
Morningstar Rating™

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.

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 Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,93	-0,10	-1,20
6-Mesi	10,05	3,29	1,36
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	7,09	4,54
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



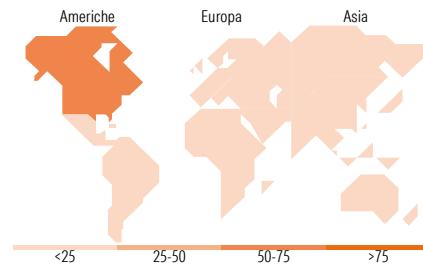
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,27	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,73	-
• Altro	0,00	-

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	60,56
Large	32,33
Medium	5,85
Small	1,27
Micro	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	5,97
Apple Inc	■	4,86
Microsoft Corp	■	4,40
Alphabet Inc Class A	■	3,63
Amazon.com Inc	■	2,62
ASML Holding NV	■	2,15
RTX Corp	⚙	1,95
JPMorgan Chase & Co	⚙	1,82
Novartis AG Registered Shares	✚	1,66
The Goldman Sachs Group Inc	⚙	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,67
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		104
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	31,64
■ Materie Prime	2,25
■ Beni di Consumo Ciclici	6,76
■ Finanza	22,28
■ Immobiliare	0,35
■ Sensibile	52,87
■ Telecomunicazioni	6,82
■ Energia	5,92
■ Beni Industriali	13,99
■ Tecnologia	26,14
■ Difensivo	15,49
■ Beni Difensivi	5,52
■ Salute	9,97
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,20
Stati Uniti	63,89
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,72
Regno Unito	3,94
Europa Occidentale - Euro	15,72
Europa Occidentale - Non Euro	5,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,08
Giappone	5,74
Australasia	1,79
Asia - Paesi Sviluppati	1,55
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,90 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(13/02/2026)		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	1,79%
Data di Partenza	19/05/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/06/2018	ISIN	IE00BZ4STN00		
NAV (13/02/2026)	USD 120,55				

FI Institutional Global Developed Equity Fund B USD

Patrimonio Netto (Mln)

738,00 USD

(31/10/2025)