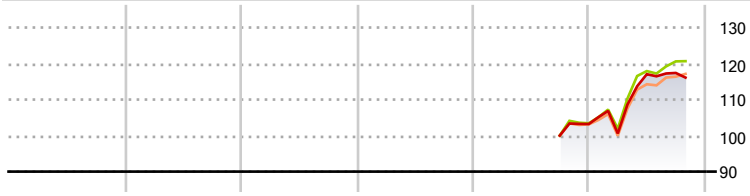
# FI Institutional Global Responsible Equity ESG Fund Euro Class Shares (unhedged)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | ACWI ex Fossil Fuels | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI ACWI ex-Fossil Fuels Index (the "Benchmark") on average by 2-6% per annum (gross of fees) over a full market cycle. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments and there can be no assurance that the investment objective of the Fund will 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | - | 12,49 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | - | 16,69 |
| Categoria | - | - | - | - | - | 13,65 |

## 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)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,06 | -0,33 | -0,96 |
| 6-Mesi | 4,40 | 6,06 | 5,90 |
| 1-Anno | 13,64 | 16,92 | 13,83 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

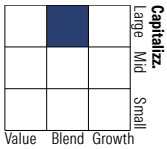
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,53 | 16,35 | 0,30 | - |
| 2025 | - | - | - | 3,21 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



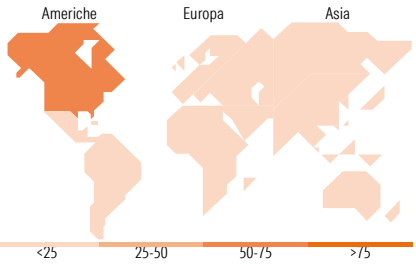
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,40 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,60 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 56,37 |
| Large | 37,41 |
| Medium | 6,21 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 383.561,80 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 5,03 |
| Apple Inc | | 4,30 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,22 |
| Microsoft Corp | | 3,21 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,09 |
| ASML Holding NV ADR | | 3,01 |
| Eli Lilly and Co | | 2,44 |
| Siemens AG | | 2,06 |
| ABB Ltd | | 1,97 |
| Amazon.com Inc | | 1,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 87 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **30,30** |
| Materie Prime | 3,92 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,38 |
| Finanza | 21,01 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **51,80** |
| Telecomunicazioni | 4,91 |
| Energia | 1,46 |
| Beni Industriali | 15,66 |
| Tecnologia | 29,77 |
| **Difensivo** | **17,90** |
| Beni Difensivi | 5,22 |
| Salute | 12,68 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **60,95** |
| Stati Uniti | 60,95 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **23,17** |
| Regno Unito | 4,96 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,16 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,53 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,51 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **15,88** |
| Giappone | 7,96 |
| Australasia | 0,86 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,24 |
| Asia - Emergente | 3,82 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Fisher Investments |
| Telefono | (800) 851-8845 |
| Web | institutional.fisherinvestments.com/en-us |
| Data di Partenza | 05/09/2025 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 05/09/2025 |
| NAV (09/11/2026) | EUR 119,16 |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 98,12 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000Q5CGY93 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100.000 EUR |
| T.E.R. | 1,00% |
| Spese correnti | 1,00% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# FI Institutional Global Responsible Equity ESG Fund Euro Class Shares (unhedged)

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 113,15 USD |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR