

# FI Institutional Global Developed Equity ESG Values Fund 2 Class Shares USD

Categoria Morningstar™  
**Accumulation**

3Y Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World ex Fossil Fuels NR USD

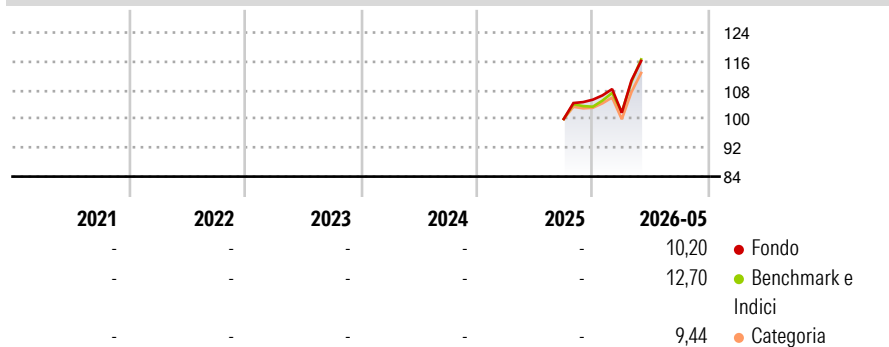
Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI World 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.

## 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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,89	15,69	14,60
6-Mesi	11,32	14,03	10,20
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,44	-	-	-
2025	-	-	-	5,35
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

Azioni	99,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,55
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

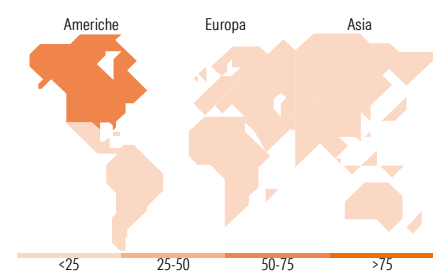


### Mkt Cap %

Giant	52,21
Large	43,21
Medium	4,58
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	332.191,30
-----------------	------------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,17
Apple Inc	📠	4,86
Alphabet Inc Class A	📠	3,80
Microsoft Corp	📠	3,26
Broadcom Inc	📠	3,21
Eli Lilly and Co	🏠	2,66
Amazon.com Inc	📠	2,48
ABB Ltd	⚙️	2,43
ASML Holding NV	📠	2,01
Cummins Inc	⚙️	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,82</b>
Materie Prime	3,42
Beni di Consumo Ciclici	6,21
Finanza	22,19
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>54,96</b>
Telecomunicazioni	6,95
Energia	1,40
Beni Industriali	20,04
Tecnologia	26,56
<b>Difensivo</b>	<b>13,22</b>
Beni Difensivi	5,15
Salute	8,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,76</b>
Stati Uniti	63,32
Canada	1,44
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,70</b>
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	17,07
Europa Occidentale - Non Euro	6,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,54</b>
Giappone	7,91
Australasia	0,63
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	10,35 USD	Investimento Min. Ingresso	160.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(29/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	institutional.fisherinvestments.com/en-us	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	09/09/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/06/2026)	USD 114,74	ISIN	IE000WZTDJ1		

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 ESG Values Fund 2 Class Shares USD

Patrimonio Netto (Mln)

91,52 USD

## Accumulation

---

[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.