

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

Categoria Morningstar™  
**Accumulation**

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

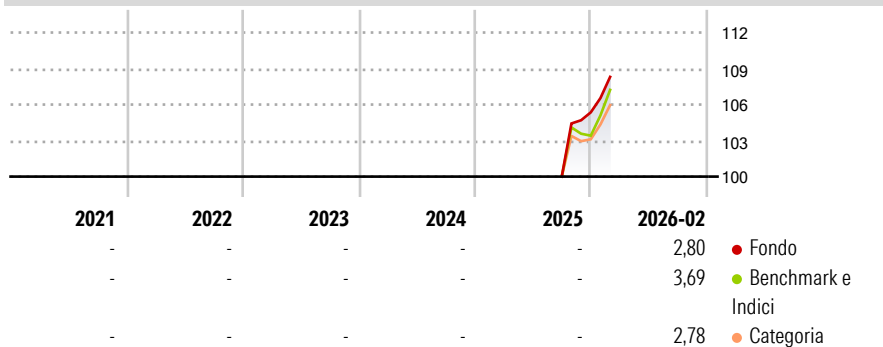
Benchmark Dichiarato  
MSCI World ex Fossil Fuels NR USD

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

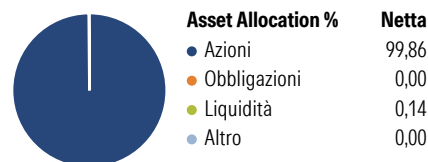
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

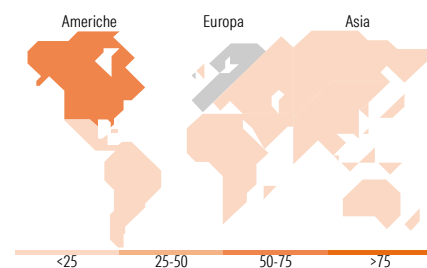
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,44	-0,53	-3,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,72	2,43	-0,76	2025	-	-	-	5,35
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

## Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		51,67
Large		39,51
Medium		8,82
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		271.632,00



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,56
Apple Inc	ICT	4,30
Alphabet Inc Class A	ICT	3,22
Microsoft Corp	ICT	2,94
TechnipFMC PLC	Industria	2,87
Eli Lilly and Co	Salute	2,56
Broadcom Inc	ICT	2,43
ABB Ltd	Industria	2,14
Amazon.com Inc	ICT	2,02
Amgen Inc	Salute	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,76</b>
Materie Prime	3,66
Beni di Consumo Ciclici	5,84
Finanza	23,25
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>52,27</b>
Telecomunicazioni	6,84
Energia	2,87
Beni Industriali	19,85
Tecnologia	22,72
<b>Difensivo</b>	<b>14,97</b>
Beni Difensivi	6,21
Salute	8,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>63,73</b>
Stati Uniti	62,36
Canada	1,37
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,64</b>
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	18,53
Europa Occidentale - Non Euro	6,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,63</b>
Giappone	7,02
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	8,43 USD	Investimento Min. Ingresso	160.000.000 USD
Telefono	(800) 851-8845	(31/03/2026)		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	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/03/2026)	USD 99,89	ISIN	IE000WZTDJZ1		

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

Patrimonio Netto (Mln)

74,97 USD

**Accumulation**

---