

FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Selection Fund US Dollar Class

Categoria Morningstar™
Shares Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Mid Cap NR USD
Usato nel Report

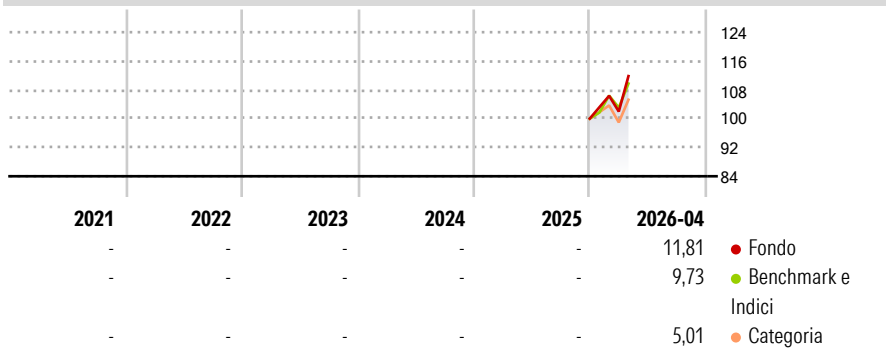
Benchmark Dichiarato
Russell 2500 TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the Russell 2500 Index 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 US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

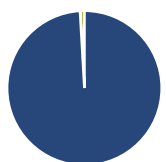
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,58	4,85	3,41
6-Mesi	13,56	9,22	11,05
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,96	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

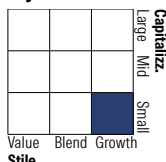
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,90
Altro	0,00

Style Box Azionaria

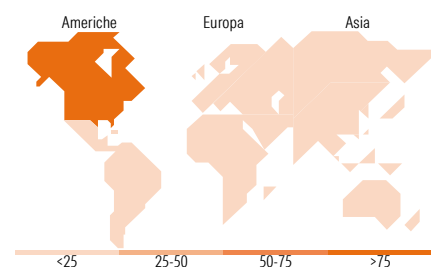


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	31,12
Small	61,53
Micro	7,35

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	10.443,97
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Affiliated Managers Group Inc	🏢	3,25
Heico Corp	⚙️	3,11
Coherent Corp	📄	2,64
MYR Group Inc	⚙️	2,39
Powell Industries Inc	⚙️	2,32
Advanced Energy Industries Inc	⚙️	1,93
Terex Corp	⚙️	1,89
Flowserve Corp	⚙️	1,84
Onto Innovation Inc	📄	1,82
Carpenter Technology Corp	⚙️	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,25
Materie Prime	1,73
Beni di Consumo Ciclici	10,55
Finanza	20,18
Immobiliare	2,80
Sensibile	50,77
Telecomunicazioni	-
Energia	4,91
Beni Industriali	31,36
Tecnologia	14,50
Difensivo	13,98
Beni Difensivi	2,49
Salute	11,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	(800) 851-8845	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	institutional.fisherinvestm	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ents.com/en-us	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Data di Partenza	15/10/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000XTAIVJO		
NAV (08/05/2026)	USD 118,49				
Patrimonio Netto (Mln)	0,23 USD				

(28/02/2026)