

# 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 Market NR USD  
Usato nel Report

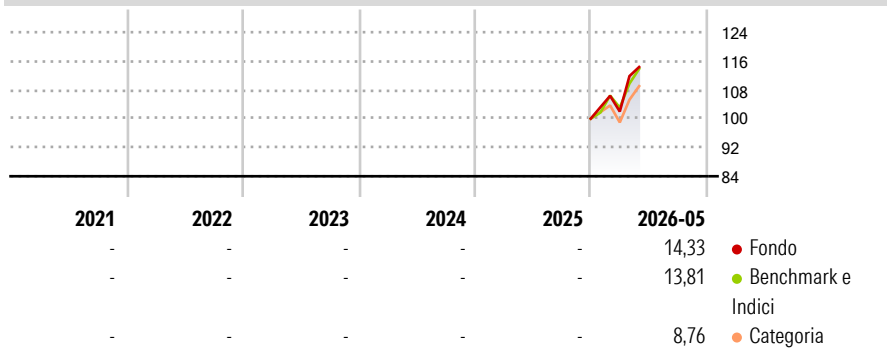
Benchmark Dichiarato  
Russell 2500 TR USD

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 Market NR USD (dove applicabile)

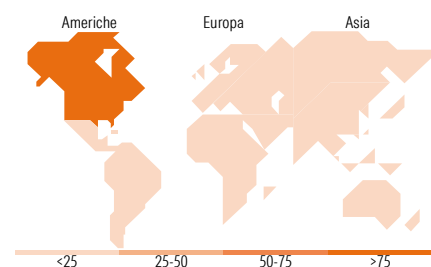
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	20,89	16,74	13,32	2026	1,96	-	-	-
6-Mesi	20,94	18,61	14,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

## Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	0,00
Capitalizz. Mid	Large	0,00
Capitalizz. Small	Medium	35,05
Value	Small	57,80
Blend	Micro	7,15
Growth		
Stile		
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap USD	10.714,23



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Powell Industries Inc	Industria	3,20
Coherent Corp	Industria	3,14
Affiliated Managers Group Inc	Finanza	3,02
MYR Group Inc	Industria	2,94
Heico Corp	Industria	2,54
Onto Innovation Inc	Industria	2,27
Advanced Energy Industries Inc	Industria	1,97
Sanmina Corp	Industria	1,86
Carpenter Technology Corp	Industria	1,83
Fabrinet	Industria	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,49</b>
Materie Prime	1,72
Beni di Consumo Ciclici	8,99
Finanza	20,01
Immobiliare	2,77
<b>Sensibile</b>	<b>53,48</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	5,14
Beni Industriali	31,79
Tecnologia	16,55
<b>Difensivo</b>	<b>13,03</b>
Beni Difensivi	2,34
Salute	10,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Fisher Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	(800) 851-8845	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	USD 125,40				
Patrimonio Netto (Mln)	0,23 USD				

(30/04/2026)

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 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.