

MGI Global Equity Fund Class A10 0.2000 € Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

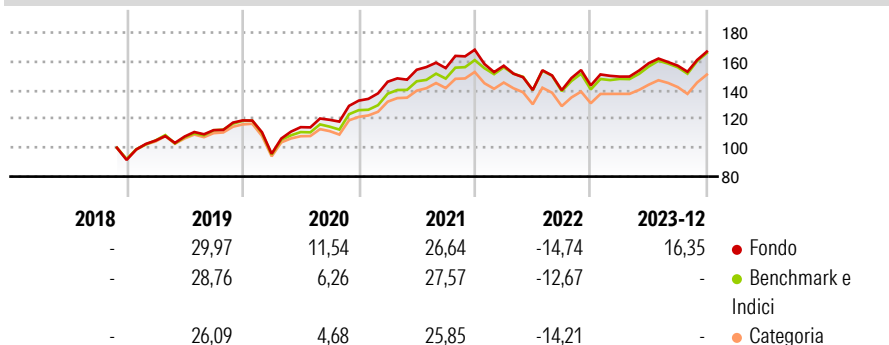
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long term growth of capital and income. The Fund will seek to achieve its objective by investing in a diversified portfolio of global equity securities.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	98,50	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

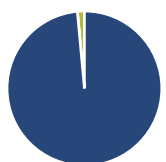
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,58	4,02	2,24
6-Mesi	6,92	5,56	3,29
1-Anno	12,88	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	6,83	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	11,95	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/01/2024

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	4,26	6,22	-1,08	6,21
2022	-6,62	-10,74	-0,04	2,34

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,54
0,00
1,45
0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	41,88
Large	38,02
Medium	17,46
Small	2,48
Micro	0,16

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 173.695,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	3,00
Microsoft Corp	Software	2,81
Amazon.com Inc	Retail	2,67
Alphabet Inc Class A	Internet	2,52
Apple Inc	Software	2,09
NVIDIA Corp	Software	1,97
Taiwan Semiconductor...	Software	1,91
Lam Research Corp	Software	1,91
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,62
Broadcom Inc	Software	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		698
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,69
Materie Prime	5,79
Beni di Consumo Ciclici	11,14
Finanza	12,39
Immobiliare	0,37
Sensibile	49,57
Telecomunicazioni	8,64
Energia	1,99
Beni Industriali	7,13
Tecnologia	31,81
Difensivo	20,73
Beni Difensivi	5,11
Salute	15,09
Servizi di Pubblica Utilità	0,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,09
Stati Uniti	64,52
Canada	2,34
America Latina e Centrale	1,24
Europa	18,13
Regno Unito	4,43
Europa Occidentale - Euro	10,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,73
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
Asia	13,77
Giappone	4,45
Australasia	0,84
Asia - Paesi Sviluppati	4,05
Asia - Emergente	4,43

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 603 9700	(12/01/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/01/2024)	EUR 170,02	ISIN	IE00BF4YR347		

MGI Global Equity Fund Class A10 0.2000 € Acc

Patrimonio Netto (Mln) 6.769,48 USD

(28/02/2026)