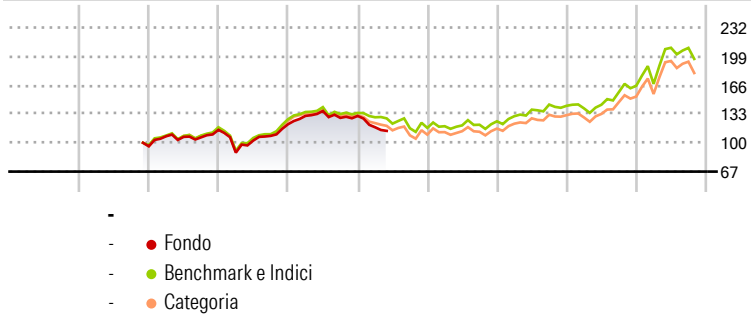
MGI Emerging Markets Equity Fund Class A9-0.2000 € Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	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 this objective by investing in a diversified portfolio of Emerging Markets related equity securities. The Fund will invest in a diversified range of equity and equity related securities of Emerging Market issuers, including common stock, convertibles, warrants and units/shares of equity-related investment funds, such as investment companies, investment limited partnerships, unit trusts or their equivalents,which fall within the categories of such funds set out in Guidance Note 2/03.

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	-

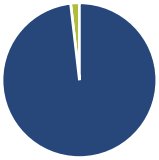
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-3,54	-5,00
6-Mesi	-	-1,91	-3,17
1-Anno	-	17,87	17,26
3-Anni Ann.ti	-	18,26	17,35
5-Anni Ann.ti	-	7,35	5,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

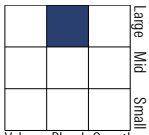
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-9,93	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



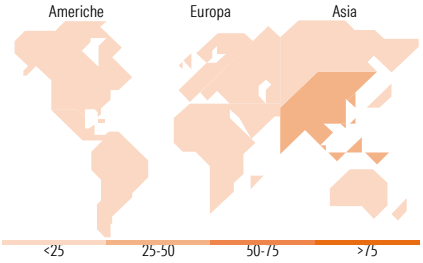
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,82
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,03
Large	30,67
Medium	14,03
Small	1,89
Micro	0,37

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	67.475,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,47
Msci Emer Mkts As Dec26 Xeur...	—	6,28
Samsung Electronics Co Ltd		6,13
SK hynix Inc		4,27
Tencent Holdings Ltd		3,10
MediaTek Inc		2,20
SK Square		1,49
Samsung Electronics Co Ltd...		1,15
Chroma Ate Inc		1,06
HDFC Bank Ltd		0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		624
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,39**
Materie Prime	5,98
Beni di Consumo Ciclici	9,76
Finanza	18,60
Immobiliare	1,05
Sensibile	**53,54**
Telecomunicazioni	5,76
Energia	4,20
Beni Industriali	6,59
Tecnologia	36,99
Difensivo	**11,06**
Beni Difensivi	5,48
Salute	4,37
Servizi di Pubblica Utilità	1,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**15,41**
Stati Uniti	1,84
Canada	0,98
America Latina e Centrale	12,58
Europa	**7,67**
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	1,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	1,88
Africa	2,03
Medio Oriente	2,37
Asia	**76,93**
Giappone	0,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,02
Asia - Emergente	34,78

Anagrafica

Società di Gestione	MARSH INVESTMENTS FUND MANAGEMENT LIMITED
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-

Patrimonio Classe (Mln) (14/06/2022)	8,83 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF4YQZ94

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

MGI Emerging Markets Equity Fund Class A9-0.2000 € Acc

NAV (-)	EUR -
Patrimonio Netto (MIn)	1.011,41 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR