

MGI Emerging Markets Equity Fund Class A9-0.2000 € Acc

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

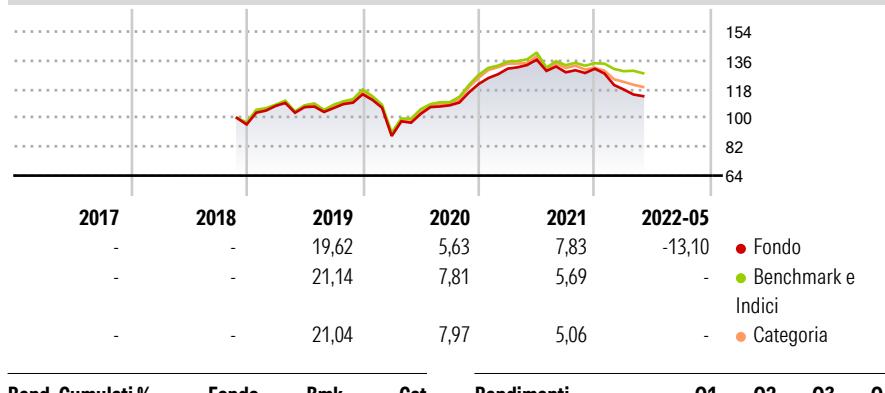
Morningstar Rating™

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 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

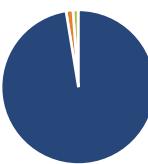
3Y Alpha	-3,70	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,44
3Y R-Squared	96,48	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,72	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-14,67	20,16	20,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	-17,55	24,31	24,06	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	2,00	13,77	12,86	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	5,03	3,94	2022	-9,93	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/06/2022

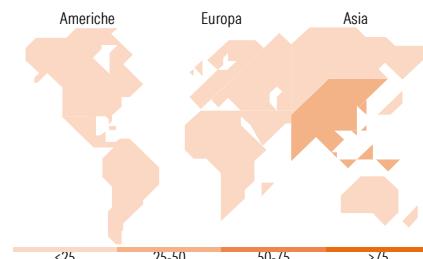
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,42
• Obbligazioni	1,44
• Liquidità	1,07
• Altro	0,07

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	53,14
Blend	Mid	Large	29,93
Growth	Small	Medium	15,07
		Small	1,63
		Micro	0,23

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.988,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	7,81	
Samsung Electronics Co Ltd	5,63	
Tencent Holdings Ltd	4,73	
SK Hynix Inc	2,52	
HDFC Bank Ltd	1,56	
Ping An Insurance (Group)...	1,36	
Alibaba Group Holding Ltd...	1,11	
Credicorp Ltd	1,08	
MercadoLibre Inc	0,99	
First Quantum Minerals Ltd	0,91	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,70	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	607	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 43,17
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 44,40
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Defensivo 12,42
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America 15,41
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 9,71
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 74,88
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	8,83 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+353 1 603 9700	(14/06/2022)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mercer.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	01/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	0,66%
NAV (14/06/2022)	EUR 113,52	ISIN	IE00BF4YQZ94	

MGI Emerging Markets Equity Fund Class A9-0.2000 € Acc

Patrimonio Netto (Mln)

817,84 USD

(31/12/2025)