MGI Global Equity Fund A10 H 0.2200 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark DichiaratoMSCI 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.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,32 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,37 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|---------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 9,05 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 19,60 | 2025 | -0,48 | 8,33 | 6,65 | - |
| 1-Anno | 20,12 | 2024 | 10,72 | 3,02 | 3,68 | 0,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,74 | 2023 | 5,30 | 6,58 | -3,60 | 8,73 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | -8,35 | -15,12 | -5,08 | 8,43 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025 | - | 2021 | 6,62 | 6,37 | -1,17 | 6,20 |

Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 41,81 |
| Large | 36,30 |
| Medium | 19,02 |
| Small | 2,59 |
| Micro | 0,28 |
| | |





| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Microsoft Corp | | 3,66 |
| Apple Inc | | 3,02 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,84 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,56 |
| Amazon.com Inc | A | 2,47 |
| NVIDIA Corp | | 2,14 |
| Taiwan Semiconductor | | 1,55 |
| Netflix Inc | | 1,43 |
| Lam Research Corp | | 1,30 |
| Oracle Corp | | 1,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 659 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 29,71 |
| A Materie Prime | 3,44 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 11,51 |
| 🚅 Finanza | 14,44 |
| ← Immobiliare | 0,32 |
| ₩ Sensibile | 50,21 |
| Telecomunicazioni | 12,18 |
| Energia | 1,61 |
| 🜣 Beni Industriali | 5,73 |
| Tecnologia | 30,69 |
| → Difensivo | 20,08 |
| 🔚 Beni Difensivi | 5,07 |
| Salute | 14,67 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,33 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | |
|-------------------------------|-------|--|
| America | 69,70 | |
| Stati Uniti | 66,38 | |
| Canada | 1,93 | |
| America Latina e Centrale | 1,39 | |
| Europa | 18,52 | |
| Regno Unito | 4,25 | |
| Europa Occidentale - Euro | 10,95 | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,15 | |
| Europa dell'Est | 0,09 | |
| Africa | 0,00 | |
| Medio Oriente | 0,08 | |
| Asia | 11,78 | |
| Giappone | 3,89 | |
| Australasia | 0,20 | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,21 | |
| Asia - Emergente | 3,47 | |

| Ana | ~~ | ·fina |
|------|------|-------|
| Alla | ıyra | ifica |

| Società di Gestione | Mercer Global Investments |
|------------------------|---------------------------|
| | Management Ltd |
| Telefono | +353 1 603 9700 |
| Web | www.mercer.com |
| Data di Partenza | 26/11/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | = |
| NAV (31/10/2025) | EUR 162,62 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 6.242,28 USD |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (Mln) | 143,13 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BKT1CW95 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | = |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,59% |
| Commissione di incentivo | - |