

MGI Global Equity Fund A10 H 0.2200 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

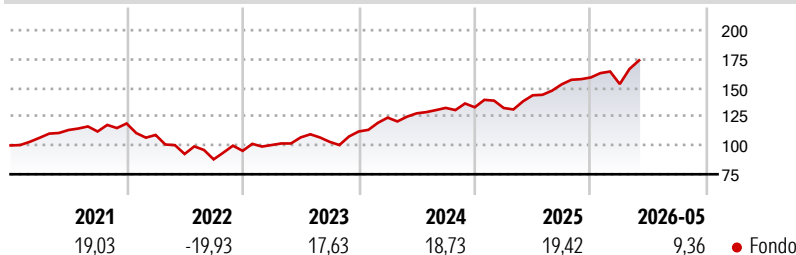
MSCI World NR EUR

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	-	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

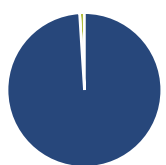
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	15,04
6-Mesi	8,03
1-Anno	20,77
3-Anni Ann.ti	17,66
5-Anni Ann.ti	8,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,59	-	-	-
2025	-0,48	8,33	6,65	3,86
2024	10,72	3,02	3,68	0,40
2023	5,30	6,58	-3,60	8,73
2022	-8,35	-15,12	-5,08	8,43

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,00
● Altro	0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	42,96
Large	36,04
Medium	18,41
Small	2,38
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap USD	226.071,88


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	3,75
Apple Inc	Software	3,32
E-mini Nasdaq 100 Future...	Indice	3,30
Amazon.com Inc	Software	3,14
Alphabet Inc Class A	Software	2,79
NVIDIA Corp	Software	2,77
Lam Research Corp	Software	2,21
Taiwan Semiconductor...	Software	1,99
Broadcom Inc	Software	1,87
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		684
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,89
Materie Prime	3,13
Beni di Consumo Ciclici	9,98
Finanza	12,47
Immobiliare	0,30
Sensibile	56,23
Telecomunicazioni	9,12
Energia	2,94
Beni Industriali	7,02
Tecnologia	37,15
Difensivo	17,88
Beni Difensivi	3,74
Salute	13,70
Servizi di Pubblica Utilità	0,44

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	70,02
Stati Uniti	67,92
Canada	1,06
America Latina e Centrale	1,04
Europa	18,07
Regno Unito	3,94
Europa Occidentale - Euro	11,04
Europa Occidentale - Non Euro	2,87
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	11,91
Giappone	3,85
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	3,92
Asia - Emergente	3,58

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	143,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 603 9700	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BKT1CW95		
NAV (29/06/2026)	EUR 178,96				
Patrimonio Netto (Mln)	7.156,44 USD				

(31/05/2026)

[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.