

MGI Funds plc - Acadian Global Managed Volatility Equity C1-i-0.4000-USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

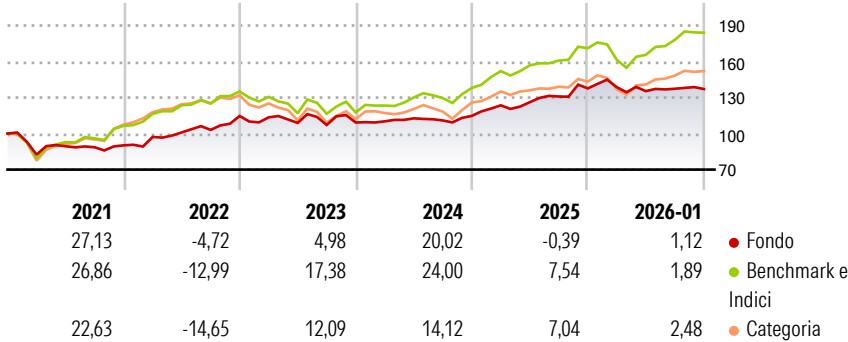
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek to achieve a return similar, or better than, the MSCI World Index but with lower volatility over a full market cycle by investing primarily in a range of equity and equity-related securities of global issuers.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	65,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

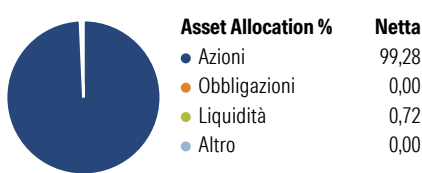
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,18	2,16	1,75
6-Mesi	1,01	12,23	7,97
1-Anno	-2,20	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	8,53	14,56	9,27
5-Anni Ann.ti	8,86	11,20	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

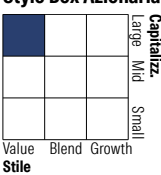
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,72	-2,36	1,46	-0,17
2024	7,72	2,10	3,80	5,14
2023	0,86	2,28	-1,56	3,38
2022	-0,99	-4,10	-1,58	1,96

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

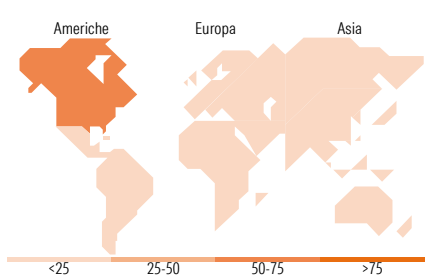


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	22,03
Large	33,78
Medium	27,86
Small	15,07
Micro	1,27

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	49.886,5
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	3,31
Apple Inc	ICT	3,05
Microsoft Corp	ICT	2,47
Alphabet Inc Class A	ICT	2,01
Johnson & Johnson	Salute	1,44
Cisco Systems Inc	ICT	1,43
TE Connectivity PLC...	ICT	1,42
McKesson Corp	Salute	1,39
HKT Trust and HKT Ltd	ICT	1,38
Electronic Arts Inc	ICT	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		364
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	10,25
Materie Prime	1,28
Beni di Consumo Ciclici	3,96
Finanza	4,72
Immobiliare	0,28
Sensibile	49,54
Telecomunicazioni	15,04
Energia	0,94
Beni Industriali	9,10
Tecnologia	24,47
Difensivo	40,21
Beni Difensivi	17,15
Salute	19,55
Servizi di Pubblica Utilità	3,51

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	65,41
Stati Uniti	65,17
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,21
Regno Unito	1,53
Europa Occidentale - Euro	8,50
Europa Occidentale - Non Euro	9,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,81
Asia	13,37
Giappone	8,69
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	3,04
Asia - Emergente	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	146,96 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	+353 1 603 9700	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/02/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 137,93	ISIN	IE0002LWFQ01		

MGI Funds plc - Acadian Global Managed Volatility Equity C1-i-0.4000-USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	800,94 EUR
(31/12/2025)	