

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

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Esposizione NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

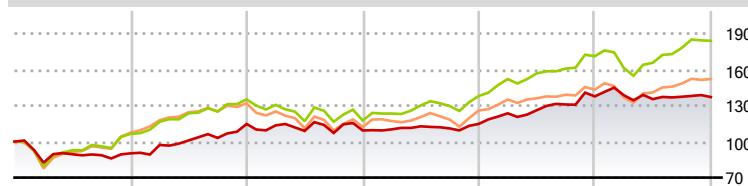
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

27,13	-4,72	4,98	20,02	-0,39	1,12
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,48

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	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,18	2,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,01	12,23	2025	0,72	-2,36	1,46	-0,17
1-Anno	-2,20	7,43	2024	7,72	2,10	3,80	5,14
3-Anni Ann.ti	8,53	14,56	2023	0,86	2,28	-1,56	3,38
5-Anni Ann.ti	8,86	11,20	2022	-0,99	-4,10	-1,58	1,96
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,72
• Altro	0,00

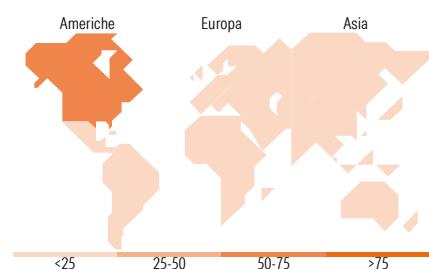


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.mercer.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/02/2023	ISIN	IE0002LWFQ01		
NAV (30/01/2026)	USD 137,93				

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

Patrimonio Netto (Mln)

800,94 EUR

(31/12/2025)