

MGI Funds plc - Acadian Global Managed Volatility Equity C2-i-0.7500-EUR 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

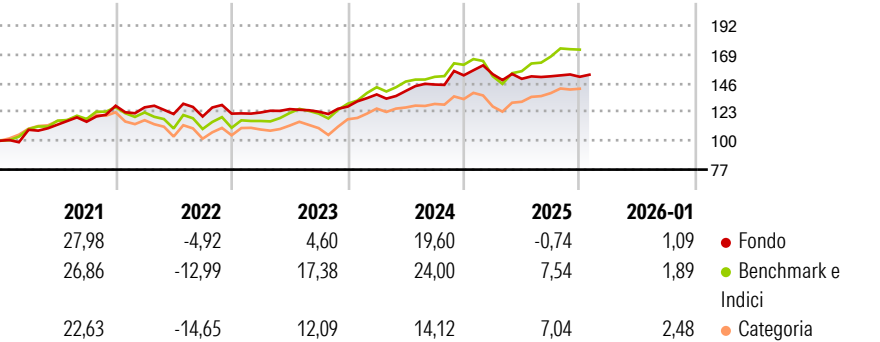
Morningstar Rating™

★★★

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

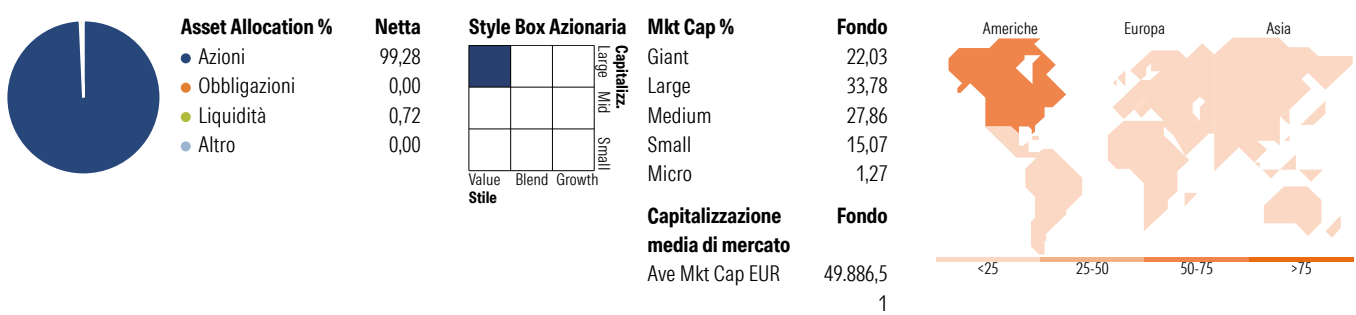
3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	65,19	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	-

Basati 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	0,08	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,83	12,23	7,97	2025	0,63	-2,44	1,36	-0,25
1-Anno	-2,55	7,43	4,56	2024	7,62	2,01	3,70	5,05
3-Anni Ann.ti	8,14	14,56	9,27	2023	0,74	2,21	-1,64	3,28
5-Anni Ann.ti	8,71	11,20	6,92	2022	-1,02	-4,18	-1,65	1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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	Farmaceutici	1,44
Cisco Systems Inc	ICT	1,43
TE Connectivity PLC...	ICT	1,42
McKesson Corp	Farmaceutici	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)	11,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+353 1 603 9700	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/02/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 123,26	ISIN	IE00093SZX25		

MGI Funds plc - Acadian Global Managed Volatility Equity C2-i-0.7500-EUR Acc

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