

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

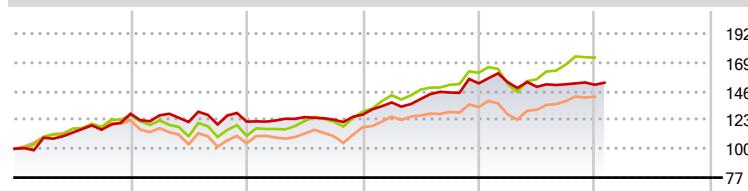
Morningstar Rating™

★★★

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	
27,98	-4,92	4,60	19,60	-0,74	1,09	● Fondo
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89	● Benchmark e Indici
		22,63	-14,65	12,09	14,12	● Categoria

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

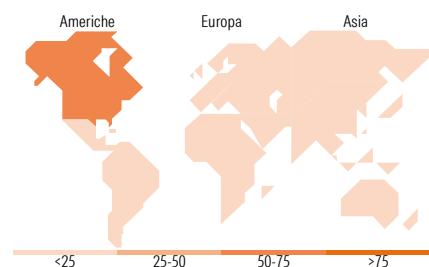
Portafoglio 31/12/2025



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



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



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

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

Patrimonio Netto (Mln)

800,94 EUR

(31/12/2025)