

# 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

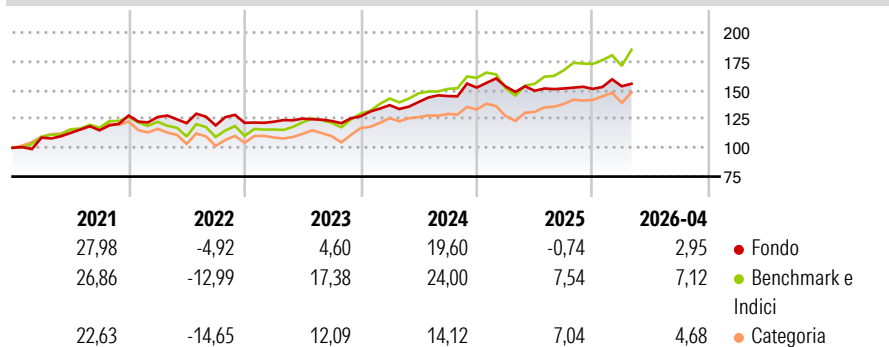
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-3,32	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	8,55
3Y R-Squared	66,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,53	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,38	4,79	2,54
6-Mesi	1,74	7,42	3,96
1-Anno	4,02	25,33	17,32
3-Anni Ann.ti	7,69	17,67	11,38
5-Anni Ann.ti	7,46	10,88	5,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,52	-	-	-
2025	0,63	-2,44	1,36	-0,25
2024	7,62	2,01	3,70	5,05
2023	0,74	2,21	-1,64	3,28
2022	-1,02	-4,18	-1,65	1,93

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,24  
0,00  
0,76  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	22,01
Giant	29,67
Large	32,46
Medium	14,61
Small	1,26

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 46.173,6  
2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	3,29
Apple Inc	ICT	2,84
Microsoft Corp	ICT	2,08
Alphabet Inc Class A	ICT	2,03
Johnson & Johnson	Salute	1,55
New York Times Co Class A	Media	1,51
Electronic Arts Inc	ICT	1,51
Cardinal Health Inc	Salute	1,51
HKT Trust and HKT Ltd	ICT	1,49
Cisco Systems Inc	ICT	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		353
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>7,21</b>
Materie Prime	1,21
Beni di Consumo Ciclici	3,58
Finanza	1,85
Immobiliare	0,57
<b>Sensibile</b>	<b>51,85</b>
Telecomunicazioni	14,09
Energia	3,88
Beni Industriali	9,29
Tecnologia	24,59
<b>Difensivo</b>	<b>40,94</b>
Beni Difensivi	18,58
Salute	18,88
Servizi di Pubblica Utilità	3,48

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,95</b>
Stati Uniti	65,77
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,85</b>
Regno Unito	1,63
Europa Occidentale - Euro	7,30
Europa Occidentale - Non Euro	8,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,34
<b>Asia</b>	<b>14,20</b>
Giappone	9,09
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	3,38
Asia - Emergente	1,67

### Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	11,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+353 1 603 9700	(01/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/02/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/05/2026)	EUR 124,96	ISIN	IE00093SZX25		

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

Patrimonio Netto (Mln) 743,97 EUR

(31/03/2026)