MGI Funds plc - Acadian European Equity C2-i-0.7500-USD Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

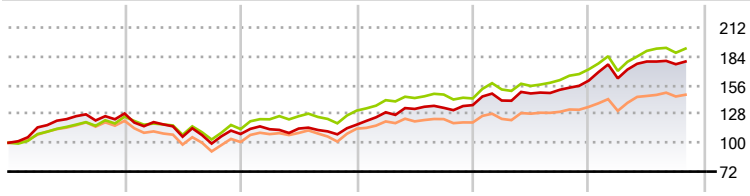
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek to achieve long-term capital appreciation by investing primarily in equity and equity-related securities of European issuers.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	28,43	-15,52	8,39	16,16	17,44	11,55
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	21,43	-16,51	13,15	5,18	14,68	8,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,40	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	88,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-

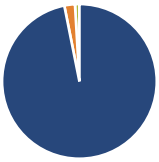
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,24	1,06	0,78
6-Mesi	6,38	10,36	9,39
1-Anno	17,66	17,97	16,96
3-Anni Ann.ti	17,84	16,65	13,77
5-Anni Ann.ti	7,03	9,37	5,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/11/2026

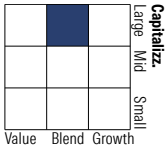
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,37	10,05	-1,47	-
2025	3,26	4,86	2,40	5,91
2024	10,20	2,54	0,78	2,00
2023	4,29	0,57	-2,38	5,87
2022	-6,51	-11,82	-6,31	9,38

Portafoglio 30/09/2026



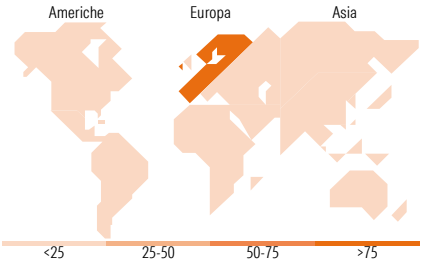
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,86
Obbligazioni	2,22
Liquidità	0,91
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,35
Large	28,11
Medium	20,33
Small	3,42
Micro	1,79

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	44.837,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV ADR		4,85
Roche Holding Ag Common...	—	4,35
Novartis AG Registered Shares		4,10
ABB Ltd		3,00
BP PLC ADR		2,75
BNP Paribas Act. Cat.A		2,72
CaixaBank SA		2,52
NN Group NV		2,33
ING GROEP NV COMMON STOCK...	—	2,22
Siemens AG		1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		216
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,60**
Materie Prime	2,59
Beni di Consumo Ciclici	2,81
Finanza	32,46
Immobiliare	1,74
Sensibile	**43,67**
Telecomunicazioni	1,79
Energia	9,42
Beni Industriali	17,10
Tecnologia	15,36
Difensivo	**16,72**
Beni Difensivi	2,73
Salute	13,60
Servizi di Pubblica Utilità	0,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,11**
Stati Uniti	2,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**97,63**
Regno Unito	19,83
Europa Occidentale - Euro	53,75
Europa Occidentale - Non Euro	24,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,26**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,26
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MARSH INVESTMENTS FUND MANAGEMENT LIMITED
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/06/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2023
NAV (16/11/2026)	USD 168,74
Patrimonio Classe (Mln) (16/11/2026)	3,21 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000AWZJBM3
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

MGI Funds plc - Acadian European Equity C2-i-0.7500-USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	234,08 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.