

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

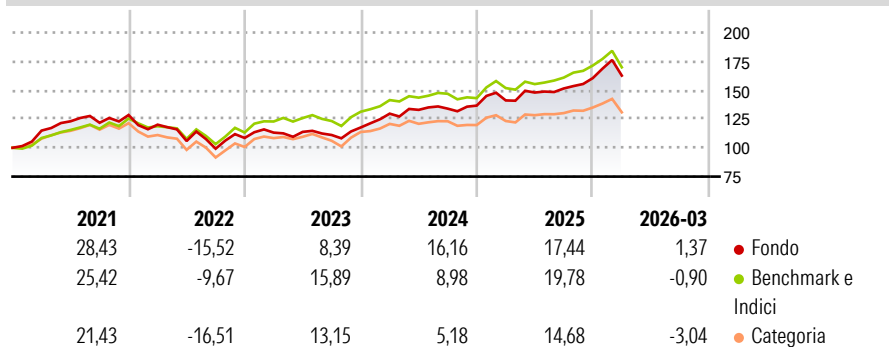
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,79
3Y R-Squared	86,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

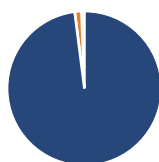
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,58	0,72	-2,05
6-Mesi	8,40	5,56	0,92
1-Anno	16,76	16,97	7,89
3-Anni Ann.ti	13,67	12,26	7,29
5-Anni Ann.ti	7,46	9,76	4,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,37	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,98
Obbligazioni	1,41
Liquidità	0,60
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	42,31
Large	38,11
Medium	15,74
Small	2,36
Micro	1,47

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	48.268,34
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	4,65
Novartis AG Registered Shares	+	4,37
ASML Holding NV ADR	+	4,15
ABB Ltd	+	3,29
BNP Paribas Act. Cat.A	+	3,01
Banco Bilbao Vizcaya...	+	2,84
ACS Actividades de...	+	2,46
CaixaBank SA	+	2,43
BP PLC ADR	+	2,26
Henkel AG & Co KGaA...	+	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		172
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,05
Materie Prime	3,05
Beni di Consumo Ciclici	2,04
Finanza	20,96
Immobiliare	-
Sensibile	42,81
Telecomunicazioni	3,53
Energia	5,79
Beni Industriali	21,16
Tecnologia	12,33
Difensivo	31,14
Beni Difensivi	6,44
Salute	20,12
Servizi di Pubblica Utilità	4,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,52
Stati Uniti	1,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,48
Regno Unito	19,52
Europa Occidentale - Euro	52,33
Europa Occidentale - Non Euro	26,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,06
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,31 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 603 9700	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	0,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	IE000AWZJBM3		
NAV (01/04/2026)	USD 163,05				

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

Patrimonio Netto (Mln) 235,11 EUR

(28/02/2026)