

MGI Funds plc - Acadian European Equity R1-i-0.7500-EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

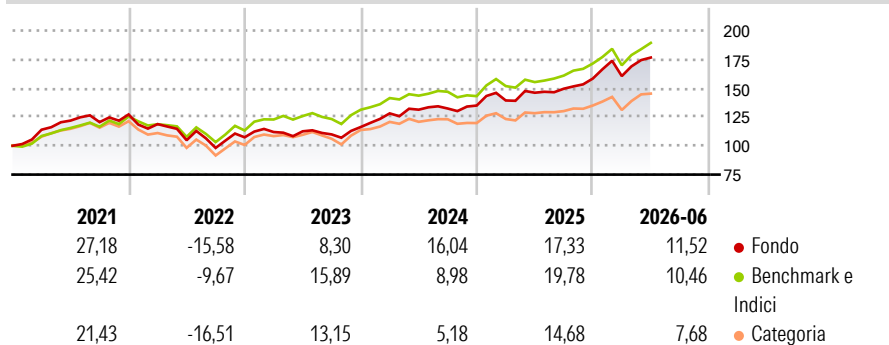
MSCI Europe NR EUR

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	1,92	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	88,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-

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

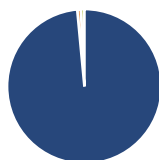
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,00	10,71	12,35
6-Mesi	10,74	11,51	11,58
1-Anno	21,68	23,34	19,30
3-Anni Ann.ti	16,29	15,30	12,45
5-Anni Ann.ti	7,54	10,57	6,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,36	10,02	-	-
2025	3,25	4,83	2,39	5,89
2024	10,18	2,50	0,77	1,97
2023	4,26	0,55	-2,40	5,84
2022	-6,59	-11,79	-6,36	9,42

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,51
0,75
0,73
0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	42,69
Large	38,49
Medium	15,57
Small	1,63
Micro	1,61

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	41.890,84
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	4,41
Roche Holding Ag Common...	-	4,40
ASML Holding NV ADR	+	4,40
ABB Ltd	+	3,08
BP PLC ADR	+	2,89
Banco Bilbao Vizcaya...	+	2,85
BNP Paribas Act. Cat.A	+	2,78
GSK PLC ADR	+	2,59
CaixaBank SA	+	2,55
Koninklijke Ahold Delhaize NV	+	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,35
Materie Prime	3,53
Beni di Consumo Ciclici	1,72
Finanza	21,10
Immobiliare	-
Sensibile	46,83
Telecomunicazioni	4,12
Energia	8,67
Beni Industriali	19,93
Tecnologia	14,11
Difensivo	26,82
Beni Difensivi	5,78
Salute	14,83
Servizi di Pubblica Utilità	6,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,93
Stati Uniti	0,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,07
Regno Unito	21,03
Europa Occidentale - Euro	53,75
Europa Occidentale - Non Euro	24,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 603 9700	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	EUR 162,12	ISIN	IE000KIV20H1		

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 prodotte; (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.

MGI Funds plc - Acadian European Equity R1-i-0.7500-EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

216,21 EUR

(31/03/2026)