

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

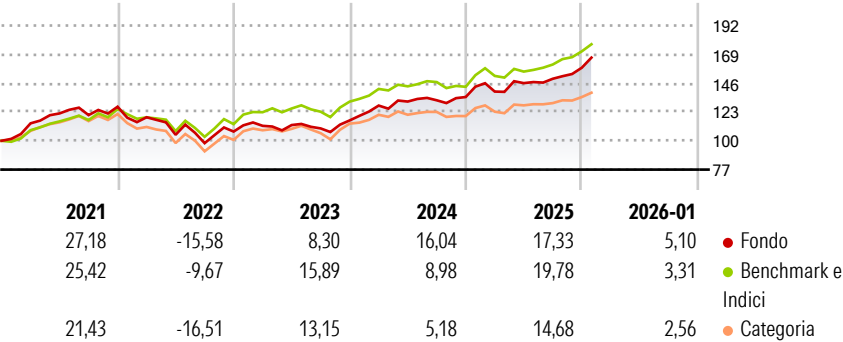
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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	0,92	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	80,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-

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

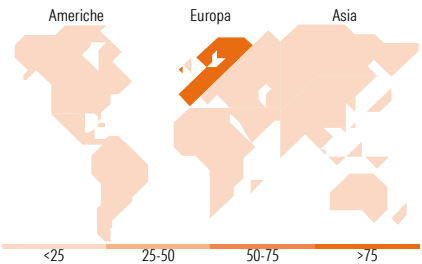
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,73	12,14	7,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,26	14,54	8,80	2025	3,25	4,83	2,39	5,89
1-Anno	15,25	15,78	9,54	2024	10,18	2,50	0,77	1,97
3-Anni Ann.ti	13,69	13,75	9,11	2023	4,26	0,55	-2,40	5,84
5-Anni Ann.ti	9,35	11,96	6,71	2022	-6,59	-11,79	-6,36	9,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

















Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	42,37
			Large	39,74
			Medium	14,50
			Small	1,69
			Micro	1,71
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	46.039,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	Medicina	4,56
Novartis AG Registered Shares	Medicina	4,10
ASML Holding NV ADR	Tecnologia	4,01
ABB Ltd	Energia	3,42
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	3,18
BNP Paribas Act. Cat.A	Banche	2,99
Ubs Group Ag Reg Common...	Banche	2,66
CaixaBank SA	Banche	2,54
ACS Actividades de...	Industria	2,32
Boliden Ab Common Stock...	Industria	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		174
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	29,20
 Materie Prime	2,81
 Beni di Consumo Ciclici	3,22
 Finanza	23,17
 Immobiliare	-
<hr/>	
 Sensibile	41,27
 Telecomunicazioni	3,54
 Energia	5,09
 Beni Industriali	19,87
 Tecnologia	12,76
<hr/>	
 Difensivo	29,54
 Beni Difensivi	5,16
 Salute	20,08
 Servizi di Pubblica Utilità	4,29

Ripartizione Geografica %

America	2,05
Stati Uniti	2,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,88
Regno Unito	18,91
Europa Occidentale - Euro	53,62
Europa Occidentale - Non Euro	25,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,06
Medio Oriente	0,00
Asia	0,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
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	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	0,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	IE000KIV20H1		
NAV (17/02/2026)	EUR 155,02				

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

Patrimonio Netto (Mln)	223,15 EUR
(31/01/2026)	