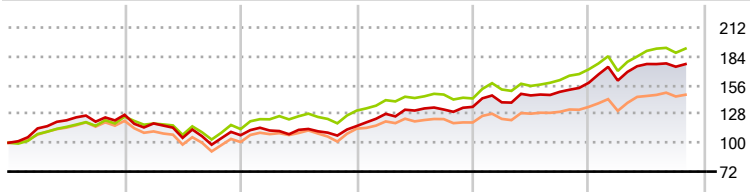
MGI Funds plc - Acadian European Equity R1-i-0.7500-EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

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	27,18	-15,58	8,30	16,04	17,33	11,47
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	1,30	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	88,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-

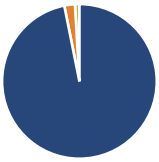
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,27	1,06	0,78
6-Mesi	6,32	10,36	9,39
1-Anno	17,55	17,97	16,96
3-Anni Ann.ti	17,74	16,65	13,77
5-Anni Ann.ti	6,93	9,37	5,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/11/2026

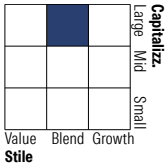
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,36	10,02	-1,50	-
2025	3,25	4,83	2,39	5,89
2024	10,18	2,50	0,77	1,97
2023	4,26	0,55	-2,40	5,84
2022	-6,59	-11,79	-6,36	9,42

Portafoglio 30/09/2026



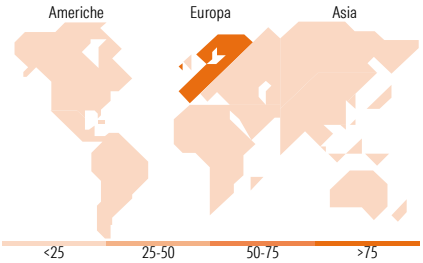
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,86
Obbligazioni	2,22
Liquidità	0,91
Altro	0,01

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)	EUR 164,02
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,01 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000KIV20H1
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
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 R1-i-0.7500-EUR 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.