MGI Funds plc - Acadian Sustainable 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

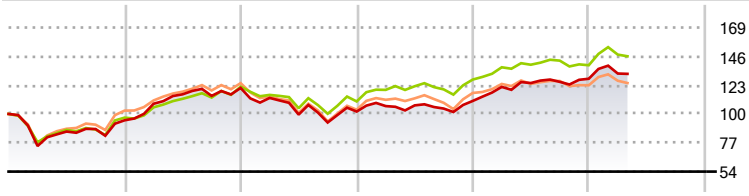
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	-5,05	27,18	-15,58	8,30	16,04	3,06
Benchmark e Indici	-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	5,14
Categoria	2,08	21,43	-16,51	13,15	5,18	1,50

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,77
3Y R-Squared	90,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

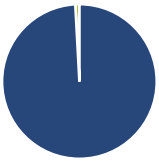
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,80	0,43	-2,41
6-Mesi	5,87	6,56	2,63
1-Anno	10,97	9,51	4,64
3-Anni Ann.ti	6,05	9,57	4,27
5-Anni Ann.ti	10,32	12,77	8,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

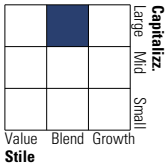
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,25	-	-	-
2024	10,18	2,50	0,77	1,97
2023	4,26	0,55	-2,40	5,84
2022	-6,59	-11,79	-6,36	9,42
2021	13,94	6,94	-1,09	5,53

Portafoglio 30/04/2025



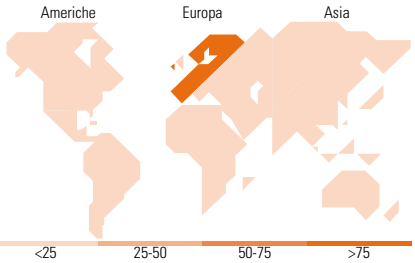
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,85
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,87
Large	45,69
Medium	16,04
Small	3,94
Micro	2,46

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	33.756,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG		4,06
Novartis AG Registered Shares		3,57
SAP SE		3,08
BNP Paribas Act. Cat.A		2,87
Banco Bilbao Vizcaya...		2,68
Deutsche Boerse AG		2,66
Wolters Kluwer NV		2,58
Koninklijke Ahold Delhaize NV		2,57
GSK PLC ADR		2,49
Spotify Technology SA		2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,07**
Materie Prime	0,52
Beni di Consumo Ciclici	7,13
Finanza	23,40
Immobiliare	0,01
Sensibile	**46,39**
Telecomunicazioni	9,97
Energia	2,46
Beni Industriali	18,12
Tecnologia	15,85
Difensivo	**22,55**
Beni Difensivi	5,53
Salute	13,67
Servizi di Pubblica Utilità	3,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,71**
Stati Uniti	3,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,29**
Regno Unito	17,69
Europa Occidentale - Euro	52,67
Europa Occidentale - Non Euro	24,46
Europa dell'Est	0,47
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd
Telefono	+353 1 603 9700
Web	www.mercer.com
Data di Partenza	01/06/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2023
NAV (01/05/2025)	EUR 127,47
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	202,57 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/05/2025)	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	0,87%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.