

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

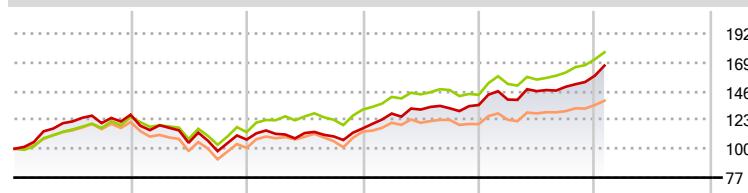
Morningstar Rating™

★★★

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	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	12,14	7,64
6-Mesi	14,54	8,80
1-Anno	15,25	9,54
3-Anni Ann.ti	13,69	9,11
5-Anni Ann.ti	9,35	6,71
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Fondo

Bmk	Cat
11,73	7,64
14,26	8,80
15,25	9,54
13,69	9,11
9,35	6,71
-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %
● Azioni
● Obbligazioni
● Liquidità
● Altro

Netta
97,76
1,67
0,58
0,00



Mkt Cap %

Giant	42,37
Large	39,74
Medium	14,50
Small	1,69
Micro	1,71

Fondo

Americhe	42,37
Europa	39,74
Asia	14,50
Altro	1,69

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	46.039,7
	0

Fondo

<25	42,37
25-50	39,74
50-75	14,50
>75	1,69

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	29,20
Materie Prime	2,81
Beni di Consumo Ciclici	3,22
Finanza	23,17
Immobiliare	-
Sensibile	41,27
Telecomunicazioni	3,54
Energia	5,09
Beni Industriali	19,87
Tecnologia	12,76
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+353 1 603 9700	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.mercer.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	01/06/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
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)