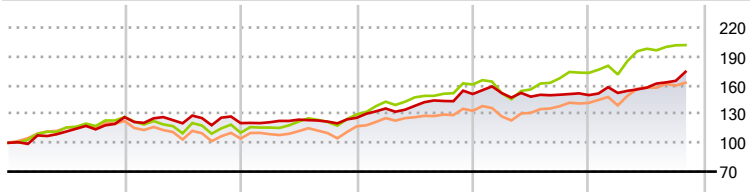
# MGI Funds plc - Acadian Global Managed Volatility Equity C2-i-0.7500-USD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Small/Mid Cap | Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World NR USD | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek to achieve a return similar, or better than, the MSCI World Index but with lower volatility over a full market cycle by investing primarily in a range of equity and equity-related securities of global issuers.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26,72 | -4,91 | 4,62 | 19,59 | -0,73 | 16,21 | Fondo |
| | 26,86 | -12,99 | 17,38 | 24,00 | 7,54 | 16,75 | Benchmark e Indici |
| | 22,63 | -14,65 | 12,09 | 14,12 | 7,04 | 14,54 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,49 | 3Y Sharpe Ratio | 1,14 |
| 3Y Beta | 0,54 | 3Y Std Dev | 8,82 |
| 3Y R-Squared | 49,13 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,78 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 8,56 | 10Y Risk | Basso |

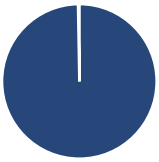
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 6,50 | 2,25 | 2,54 |
| 6-Mesi | 12,29 | 8,50 | 8,77 |
| 1-Anno | 14,24 | 15,54 | 13,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,27 | 18,50 | 15,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,58 | 10,12 | 6,24 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,51 | 12,03 | 9,05 |

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

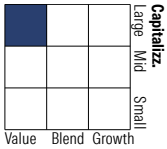
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,51 | 3,61 | 4,55 | - |
| 2025 | 0,63 | -2,44 | 1,36 | -0,25 |
| 2024 | 7,62 | 2,00 | 3,71 | 5,05 |
| 2023 | 0,73 | 2,24 | -1,65 | 3,29 |
| 2022 | -1,00 | -4,13 | -1,66 | 1,87 |

## Portafoglio 30/09/2026



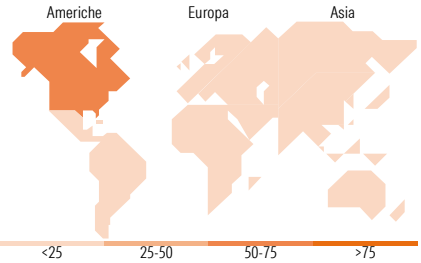
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,72 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,28 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 19,96 |
| Large | 31,75 |
| Medium | 31,08 |
| Small | 15,14 |
| Micro | 2,08 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 58.101,91 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 3,66 |
| Apple Inc | | 3,41 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,97 |
| Microsoft Corp | | 1,91 |
| Johnson & Johnson | | 1,47 |
| AMETEK Inc | | 1,40 |
| Cardinal Health Inc | | 1,39 |
| HKT Trust and HKT Ltd | | 1,36 |
| Roche Holding Ag Common... | | 1,35 |
| McKesson Corp | | 1,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 344 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **7,34** |
| Materie Prime | 1,35 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,34 |
| Finanza | 3,54 |
| Immobiliare | 0,10 |
| **Sensibile** | **52,11** |
| Telecomunicazioni | 8,13 |
| Energia | 8,29 |
| Beni Industriali | 7,43 |
| Tecnologia | 28,27 |
| **Difensivo** | **40,55** |
| Beni Difensivi | 18,09 |
| Salute | 21,31 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,15 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **70,67** |
| Stati Uniti | 70,67 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **16,06** |
| Regno Unito | 1,42 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,98 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,65 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 2,01 |
| **Asia** | **13,27** |
| Giappone | 9,30 |
| Australasia | 0,07 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,09 |
| Asia - Emergente | 0,81 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | MARSH INVESTMENTS FUND MANAGEMENT LIMITED |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 01/06/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 08/02/2023 |
| NAV (02/11/2026) | USD 146,40 |
| Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026) | 338,68 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000YSESMH4 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,87% |
| 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 Global Managed Volatility Equity C2-i-0.7500-USD Acc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 798,68 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.