

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market  
MSCI World NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

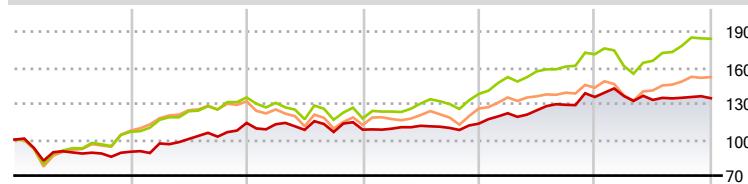
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	2026-01
26,72	-4,91	4,62	19,59	-0,73	1,09
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,48

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	65,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,08	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,83	12,23	7,97	2025	0,63	-2,44	1,36	-0,25
1-Anno	-2,54	7,43	4,56	2024	7,62	2,00	3,71	5,05
3-Anni Ann.ti	8,16	14,56	9,27	2023	0,73	2,24	-1,65	3,29
5-Anni Ann.ti	8,51	11,20	6,92	2022	-1,00	-4,13	-1,66	1,87
10-Anni Ann.ti	6,49	11,71	8,43					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025

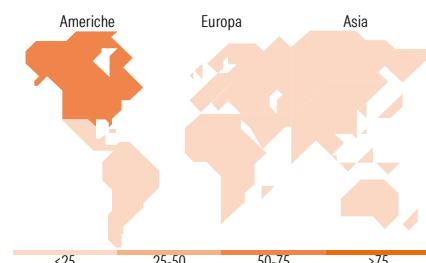


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,28
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,72
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,03
Large	33,78
Medium	27,86
Small	15,07
Micro	1,27

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	49.886,5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	3,31
Apple Inc	■	3,05
Microsoft Corp	■	2,47
Alphabet Inc Class A	■	2,01
Johnson & Johnson	✚	1,44
Cisco Systems Inc	■	1,43
TE Connectivity PLC...	■	1,42
McKesson Corp	✚	1,39
HKT Trust and HKT Ltd	■	1,38
Electronic Arts Inc	■	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		364
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	10,25
■ Materie Prime	1,28
● Beni di Consumo Ciclici	3,96
■ Finanza	4,72
■ Immobiliare	0,28
■ Sensibile	49,54
■ Telecomunicazioni	15,04
■ Energia	0,94
■ Beni Industriali	9,10
■ Tecnologia	24,47
■ Difensivo	40,21
■ Beni Difensivi	17,15
■ Salute	19,55
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,41
Stati Uniti	65,17
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,21
Regno Unito	1,53
Europa Occidentale - Euro	8,50
Europa Occidentale - Non Euro	9,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,81
Asia	13,37
Giappone	8,69
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	3,04
Asia - Emergente	1,60

### Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	347,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 603 9700	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.mercer.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
Data di Partenza	01/06/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/02/2023	ISIN	IE000YSESMH4		
NAV (30/01/2026)	USD 136,65				

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

Patrimonio Netto (Mln)

800,94 EUR

(31/12/2025)