

# 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

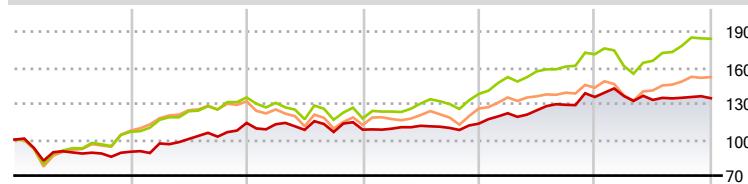
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

3-Mesi	0,08
6-Mesi	0,83
1-Anno	-2,54
3-Anni Ann.ti	8,16
5-Anni Ann.ti	8,51
10-Anni Ann.ti	6,49

### Fondo

Bmk	2,16
Cat	1,75

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-0,25
2025	0,63	-2,44	1,36
2024	7,62	2,00	3,71
2023	0,73	2,24	-1,65
2022	-1,00	-4,13	-1,66
			1,87

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni: 99,28%
- Obbligazioni: 0,00%
- Liquidità: 0,72%
- Altro: 0,00%

**Netta**



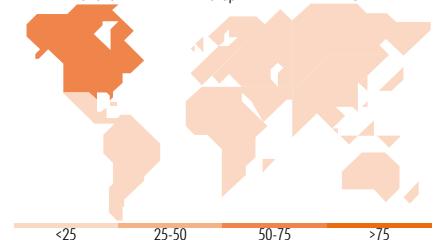
### Mkt Cap %

Giant	22,03
Large	33,78
Medium	27,86
Small	15,07
Micro	1,27

### Fondo

Americhe	22,03
Europa	33,78
Asia	27,86
	15,07
	1,27

### Rendimenti Trimestrali %



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,41</b>
Stati Uniti	65,17
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,21</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,37</b>
Giappone	8,69
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	3,04
Asia - Emergenti	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	(30/01/2026)	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.mercer.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)