

MGI Funds plc - Acadian Global Managed Volatility Equity C2-ii-H-0.7700-EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

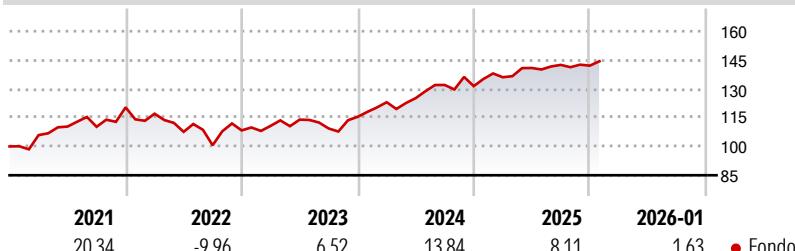
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,76
6-Mesi	2,85
1-Anno	6,27
3-Anni Ann.ti	9,84
5-Anni Ann.ti	7,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,53	3,54	1,14	-0,29
2024	6,59	1,73	5,46	-0,45
2023	2,18	2,92	-4,05	5,56
2022	-2,75	-8,06	-6,49	7,69

Portafoglio 31/12/2025



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

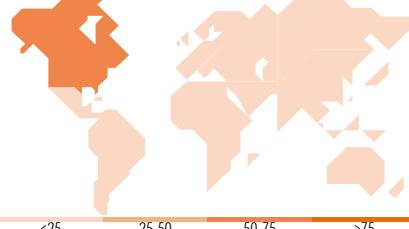
Style Box Azionaria

Capitazia lità	Giant	Large	Medium	Small
Stile	Value	Blend	Growth	Style
Value	22,03			
Blend	33,78			
Growth	27,86			
Small	15,07			
Style	1,27			

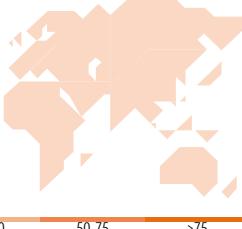
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
49.886,5	1

Americhe



Europa



Asia



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 Complessivi di Titoli Azionari		364
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	59,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+353 1 603 9700	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/02/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 130,04	ISIN	IE000RR1LPX3		
Patrimonio Netto (Mln)	800,94 EUR				
(31/12/2025)					