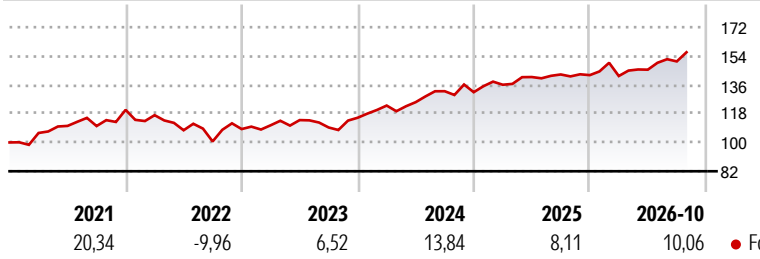
MGI Funds plc - Acadian Global Managed Volatility Equity C2-ii-H-0.7700-EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
20,34	-9,96	6,52	13,84	8,11	10,06

● Fondo

Misure di Rischio

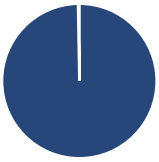
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,64
6-Mesi	7,39
1-Anno	9,89
3-Anni Ann.ti	12,36
5-Anni Ann.ti	6,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

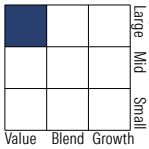
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,40	2,80	3,56	-
2025	3,53	3,54	1,14	-0,29
2024	6,59	1,73	5,46	-0,45
2023	2,18	2,92	-4,05	5,56
2022	-2,75	-8,06	-6,49	7,69

Portafoglio 30/09/2026



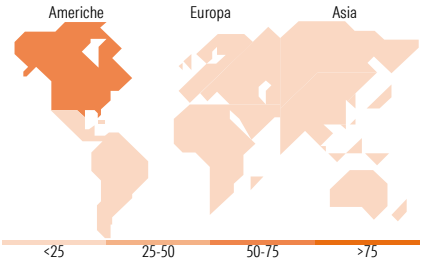
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,28
Altro	0,00

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)	EUR 139,82
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	798,68 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	52,73 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000RR1LPX3
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,89%
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