

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

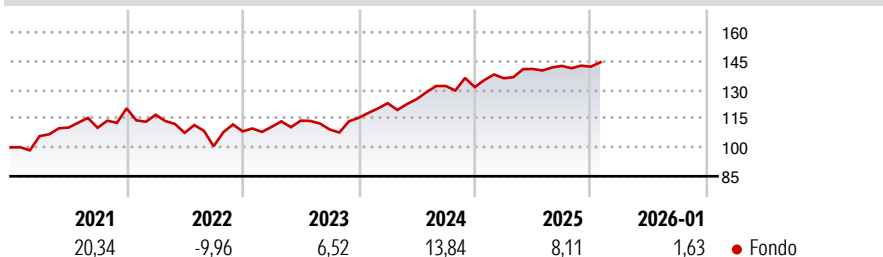
MSCI World NR USD

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	-

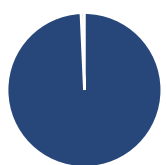
Rend. Cumulati %

Periodo	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	-

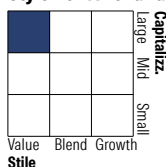
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %

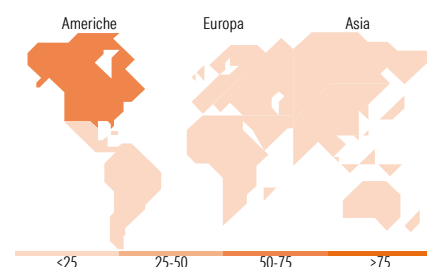
Azioni	99,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,72
Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	49.886,5
	1


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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		364
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

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

(31/12/2025)