

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

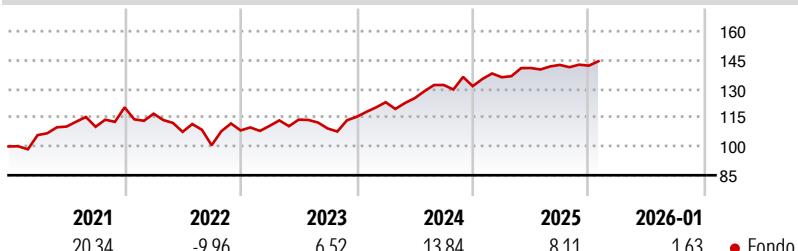
Morningstar Rating™

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 %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	-	-	-	-	-
6-Mesi	2,85	-	-	-	-	-
1-Anno	6,27	2026	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	9,84	2025	3,53	3,54	1,14	-0,29
5-Anni Ann.ti	7,60	2024	6,59	1,73	5,46	-0,45
10-Anni Ann.ti	-	2023	2,18	2,92	-4,05	5,56
		2022	-2,75	-8,06	-6,49	7,69

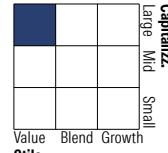
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

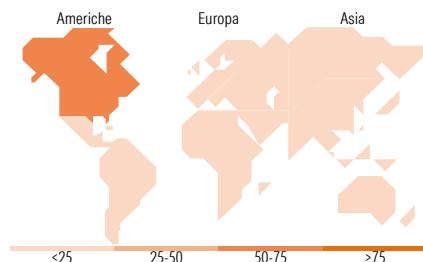


Mkt Cap %

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	1



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 %

Fondo	Ciclico
10,25	
Materie Prime	1,28
Beni di Consumo Ciclici	3,96
Finanza	4,72
Immobiliare	0,28
Fondo	Sensibile
49,54	
Telecomunicazioni	15,04
Energia	0,94
Beni Industriali	9,10
Tecnologia	24,47
Fondo	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
Fondo	Europa
21,21	Regno Unito
8,50	Europa Occidentale - Euro
9,38	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
1,81	Medio Oriente
Fondo	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)					