

MGI Global Equity Fund Class A10 0.2000 € Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

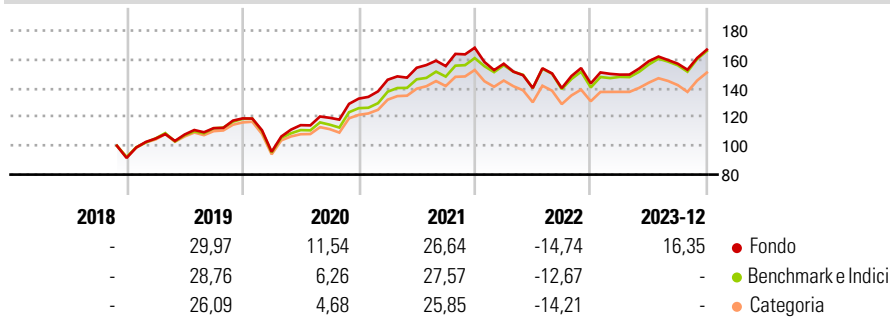
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long term growth of capital and income. The Fund will seek to achieve its objective by investing in a diversified portfolio of global equity securities.

Rendimenti



Misure di Rischio

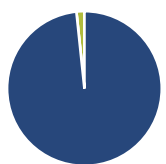
3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,79
3Y R-Squared	98,50	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,58	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,92	19,44	16,43	2024	-	-	-	-
1-Anno	12,88	22,70	19,60	2023	4,26	6,22	-1,08	6,21
3-Anni Ann.ti	6,83	12,05	9,71	2022	-6,62	-10,74	-0,04	2,34
5-Anni Ann.ti	11,95	11,68	9,50	2021	9,89	5,71	0,74	8,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/01/2024

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,64
● Altro	0,02

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz	Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,81
Large	40,25
Medium	16,45
Small	1,39
Micro	0,09

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	166.138,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	3,60
Apple Inc	Software	3,42
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,97
NVIDIA Corp	Software	2,61
Alphabet Inc Class A	Software	2,48
Future on E-mini S&P 500...	-	1,86
Amazon.com Inc	Software	1,67
Elevance Health Inc	Sanità	1,43
Visa Inc Class A	Software	1,39
Johnson & Johnson	Sanità	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		502
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,34
Materie Prime	1,42
Beni di Consumo Ciclici	14,28
Finanza	15,38
Immobiliare	0,25
Sensibile	47,85
Telecomunicazioni	10,72
Energia	2,01
Beni Industriali	6,32
Tecnologia	28,79
Difensivo	20,82
Beni Difensivi	5,75
Salute	14,81
Servizi di Pubblica Utilità	0,26

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,89
Stati Uniti	68,51
Canada	1,18
America Latina e Centrale	1,19
Europa	18,28
Regno Unito	5,04
Europa Occidentale - Euro	10,65
Europa Occidentale - Non Euro	2,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,06
Asia	10,83
Giappone	3,94
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	3,46
Asia - Emergente	3,38

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 603 9700	(12/01/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/01/2024)	EUR 170,02	ISIN	IE00BF4YR347		
Patrimonio Netto (Mln)	5.485,69 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.