

MGI Global Equity Fund A10 H 0.2200 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

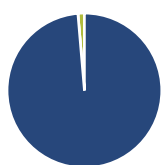
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,82
6-Mesi	3,90
1-Anno	9,58
3-Anni Ann.ti	9,42
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,72	3,02	3,68	0,40
2023	5,30	6,58	-3,60	8,73
2022	-8,35	-15,12	-5,08	8,43
2021	6,62	6,37	-1,17	6,20

Portafoglio 31/01/2025

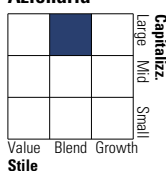


Asset Allocation %

Azioni	98,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,33
Altro	0,02

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

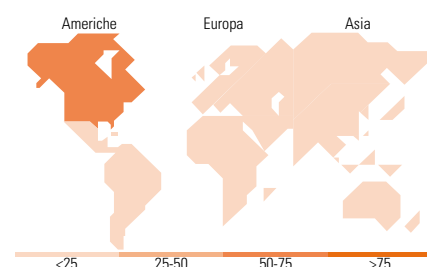
Style

Mkt Cap %

Giant	41,54
Large	40,93
Medium	16,02
Small	1,49
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	168.608,84
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,30
Apple Inc	Software	3,16
Microsoft Corp	Software	2,81
Alphabet Inc Class A	Software	2,56
NVIDIA Corp	Software	2,19
Amazon.com Inc	Software	1,97
Future on E-mini S&P 500...	-	1,47
Elevance Health Inc	Sanità	1,47
UnitedHealth Group Inc	Sanità	1,40
Johnson & Johnson	Sanità	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		496
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,51
Materie Prime	1,53
Beni di Consumo Ciclici	13,70
Finanza	15,05
Immobiliare	0,23
Sensibile	48,57
Telecomunicazioni	11,31
Energia	2,47
Beni Industriali	6,19
Tecnologia	28,60
Difensivo	20,93
Beni Difensivi	5,43
Salute	15,28
Servizi di Pubblica Utilità	0,22

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	70,41
Stati Uniti	67,84
Canada	1,29
America Latina e Centrale	1,28
Europa	19,40
Regno Unito	5,10
Europa Occidentale - Euro	10,99
Europa Occidentale - Non Euro	3,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	10,19
Giappone	3,38
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppatti	3,37
Asia - Emergente	3,39

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	106,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 603 9700	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 137,10	ISIN	IE00BKT1CW95		
Patrimonio Netto (Mln)	5.729,87 USD				

(31/01/2025)