MGI Funds plc - Acadian Global Managed Volatility Equity C1-i-0.4000-USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

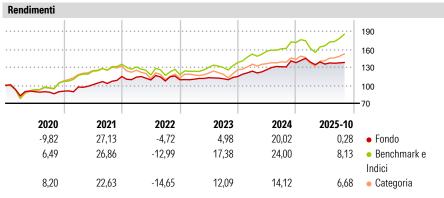
Benchmark Dichiarato MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD

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 equityrelated securities of global issuers.



	Misure di Rischio			
	3Y Alpha	-2,35	3Y Sharpe Ratio	0,44
	3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	8,53
	3Y R-Squared	66,14	3Y Risk	Basso
	3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Basso
	3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD				R USD (dove

8,53	
Basso	
Basso	
-	
NR USD (dove	

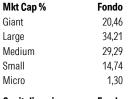
applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	10,17	5,74	Trimestrali %	ų.	QΖ	C.D.	Q4
6-Mesi	1,98	17,61	12,65	2025	0,72	-2,36	1,46	-
1-Anno	5,03	14,46	8,56	2024	7,72	2,10	3,80	5,14
3-Anni Ann.ti	6,92	15,33	9,85	2023	0,86	2,28	-1,56	3,38
5-Anni Ann.ti	9,40	13,86	9,41	2022	-0,99	-4,10	-1,58	1,96
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025	-	-	2021	7,79	3,85	2,10	11,24

Portafoglio 31/10/2025











Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,65
Apple Inc		2,94
Microsoft Corp		2,76
Alphabet Inc Class A		1,86
TE Connectivity PLC		1,64
Cisco Systems Inc		1,57
McKesson Corp	•	1,55
Johnson & Johnson	+	1,49
HKT Trust and HKT Ltd		1,37
Electronic Arts Inc		1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,18
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	354
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	11,40
📤 Materie Prime	1,50
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,65
🚅 Finanza	6,04
<u> </u>	0,21
₩ Sensibile	52,51
Telecomunicazioni	15,87
Tenergia	0,23
Beni Industriali	9,01
Tecnologia	27,40
→ Difensivo	36,09
📜 Beni Difensivi	17,63
🛨 Salute	16,28
Servizi di Pubblica Utilità	2,18

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	68,52		
Stati Uniti	68,28		
Canada	0,24		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	19,88		
Regno Unito	1,07		
Europa Occidentale - Euro	7,77		
Europa Occidentale - Non Euro	9,24		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	1,81		
Asia	11,60		
Giappone	8,05		
Australasia	0,20		
Asia - Paesi Sviluppati	3,21		
Asia - Emergente	0,14		

Anagrafica	
Società di Gestione	Mercer Global Investments
	Management Ltd
Telefono	+353 1 603 9700
Web	www.mercer.com
Data di Partenza	01/06/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	08/02/2023
NAV (03/11/2025)	USD 132,80

Patrimonio Classe (MIn)	368,08 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0002LWFQ01

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-

MGI Funds plc - Acadian Global Managed Volatility Equity C1-i-0.4000-USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

811,06 EUR

(31/10/2025)

