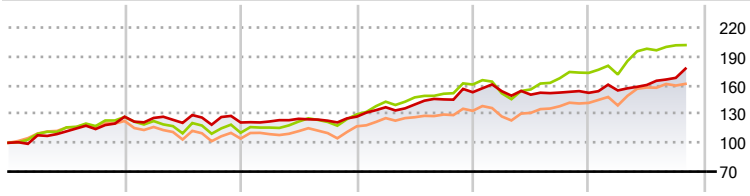
MGI Funds plc - Acadian Sustainable Global Managed Volatility Equity C1-i-0.4000-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World 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 equity-related securities of global issuers.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,13	-4,72	4,98	20,02	-0,39	16,55
Benchmark e Indici	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	16,75
Categoria	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	13,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,84	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	8,83
3Y R-Squared	49,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,56	10Y Risk	-

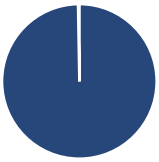
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,21	-1,72	-2,98
6-Mesi	9,30	0,89	2,52
1-Anno	15,06	14,57	14,40
3-Anni Ann.ti	12,15	16,31	12,65
5-Anni Ann.ti	7,29	8,78	5,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,61	3,70	4,64	-
2025	0,72	-2,36	1,46	-0,17
2024	7,72	2,10	3,80	5,14
2023	0,86	2,28	-1,56	3,38
2022	-0,99	-4,10	-1,58	1,96

Portafoglio 30/09/2026



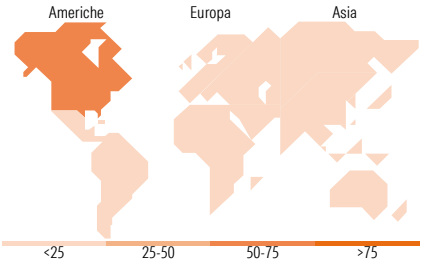
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,96
Large	31,75
Medium	31,08
Small	15,14
Micro	2,08

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	58.101,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,66
Apple Inc		3,41
Alphabet Inc Class A		1,97
Microsoft Corp		1,91
Johnson & Johnson		1,47
AMETEK Inc		1,40
Cardinal Health Inc		1,39
HKT Trust and HKT Ltd		1,36
Roche Holding Ag Common...		1,35
McKesson Corp		1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		344
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**7,34**
Materie Prime	1,35
Beni di Consumo Ciclici	2,34
Finanza	3,54
Immobiliare	0,10
Sensibile	**52,11**
Telecomunicazioni	8,13
Energia	8,29
Beni Industriali	7,43
Tecnologia	28,27
Difensivo	**40,55**
Beni Difensivi	18,09
Salute	21,31
Servizi di Pubblica Utilità	1,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,67**
Stati Uniti	70,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**16,06**
Regno Unito	1,42
Europa Occidentale - Euro	5,98
Europa Occidentale - Non Euro	6,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,01
Asia	**13,27**
Giappone	9,30
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	3,09
Asia - Emergente	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	MARSH INVESTMENTS FUND MANAGEMENT LIMITED
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/06/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/02/2023
NAV (23/11/2026)	USD 144,26
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	56,20 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0002LWFQO1
Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	798,68 EUR

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.