

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

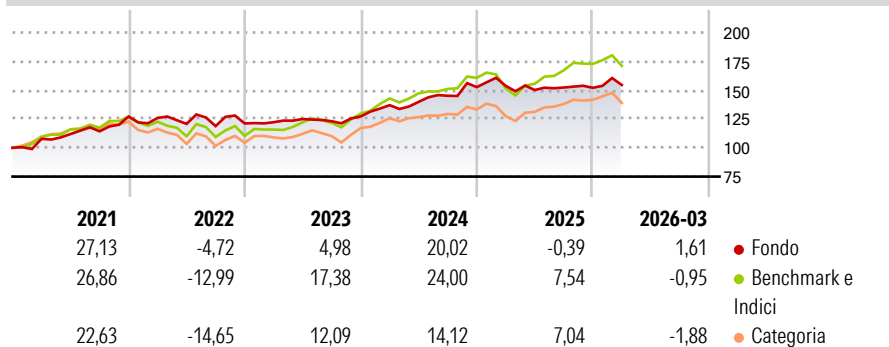
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

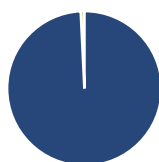
3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	68,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,05	0,85	-0,86	2026	1,61	-	-	-
6-Mesi	2,10	6,96	4,36	2025	0,72	-2,36	1,46	-0,17
1-Anno	6,95	28,98	22,41	2024	7,72	2,10	3,80	5,14
3-Anni Ann.ti	8,22	16,11	10,75	2023	0,86	2,28	-1,56	3,38
5-Anni Ann.ti	7,42	10,11	5,57	2022	-0,99	-4,10	-1,58	1,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,24  
0,00  
0,76  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	22,01
Giant	29,67
Large	32,46
Medium	14,61
Small	1,26

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	46.173,6
Ave Mkt Cap EUR	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	3,29	
Apple Inc	2,84	
Microsoft Corp	2,08	
Alphabet Inc Class A	2,03	
Johnson & Johnson	1,55	
New York Times Co Class A	1,51	
Electronic Arts Inc	1,51	
Cardinal Health Inc	1,51	
HKT Trust and HKT Ltd	1,49	
Cisco Systems Inc	1,47	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,26	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	353	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>7,21</b>
Materie Prime	1,21
Beni di Consumo Ciclici	3,58
Finanza	1,85
Immobiliare	0,57
<b>Sensibile</b>	<b>51,85</b>
Telecomunicazioni	14,09
Energia	3,88
Beni Industriali	9,29
Tecnologia	24,59
<b>Difensivo</b>	<b>40,94</b>
Beni Difensivi	18,58
Salute	18,88
Servizi di Pubblica Utilità	3,48

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>65,95</b>
Stati Uniti	65,77
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,85</b>
Regno Unito	1,63
Europa Occidentale - Euro	7,30
Europa Occidentale - Non Euro	8,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,34
<b>Asia</b>	<b>14,20</b>
Giappone	9,09
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	3,38
Asia - Emergente	1,67

### Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	146,55 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	+353 1 603 9700	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/02/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	USD 138,34	ISIN	IE0002LWFQ01		

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

Patrimonio Netto (Mln)

743,97 EUR

(31/03/2026)