

MGI Funds plc - Acadian Sustainable Global Managed Volatility Equity C1-

Categoria Morningstar™
L-0.4000-USD Acc

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

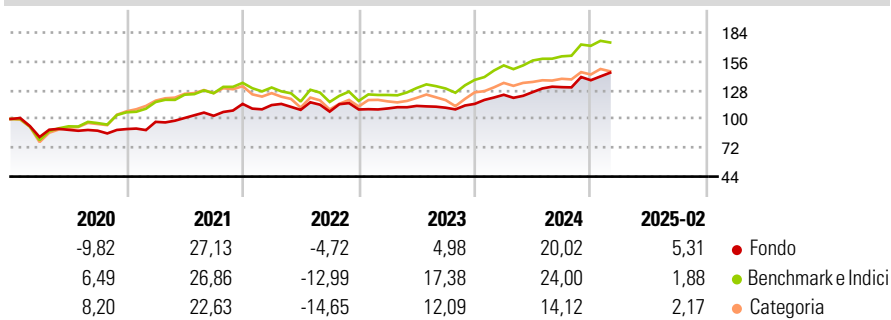
Exposure NR USD

Usato nel Report

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	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	80,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,24	-8,33	-6,93	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,91	2,28	1,19	2024	7,72	2,10	3,80	5,14
1-Anno	10,76	7,84	2,99	2023	0,86	2,28	-1,56	3,38
3-Anni Ann.ti	7,25	8,94	4,54	2022	-0,99	-4,10	-1,58	1,96
5-Anni Ann.ti	11,45	15,97	11,66	2021	7,79	3,85	2,10	11,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,71
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

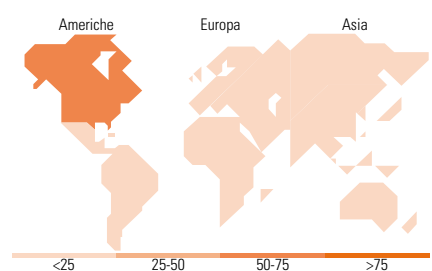
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	21,45
Large	39,95
Medium	22,13
Small	15,28
Micro	1,17

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	49.601,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	3,03
NVIDIA Corp	Software	2,33
Microsoft Corp	Software	1,92
McKesson Corp	Farmaceutici	1,54
Check Point Software...	Software	1,53
Marsh & McLennan Companies Inc	Assicurazioni	1,53
Republic Services Inc	Logistica	1,52
Cisco Systems Inc	Software	1,52
Waste Management Inc	Logistica	1,52
Chemed Corp	Farmaceutici	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		335
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	11,58
Materie Prime	1,47
Beni di Consumo Ciclici	1,95
Finanza	7,93
Immobiliare	0,23
Sensibile	54,08
Telecomunicazioni	17,73
Energia	0,37
Beni Industriali	10,25
Tecnologia	25,73
Difensivo	34,34
Beni Difensivi	18,10
Salute	15,62
Servizi di Pubblica Utilità	0,62

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	68,92
Stati Uniti	67,52
Canada	1,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,15
Regno Unito	1,66
Europa Occidentale - Euro	6,04
Europa Occidentale - Non Euro	9,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,30
Asia	11,93
Giappone	8,47
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	3,29
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	322,53 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	+353 1 603 9700	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/02/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	USD 122,92	ISIN	IE0002LWFQ01		
Patrimonio Netto (Mln)	816,76 EUR				

(28/02/2025)

© 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.

MORNINGSTAR®