

# MGI Funds plc - Acadian Global Managed Volatility Equity C2-i-0.7500-EUR 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

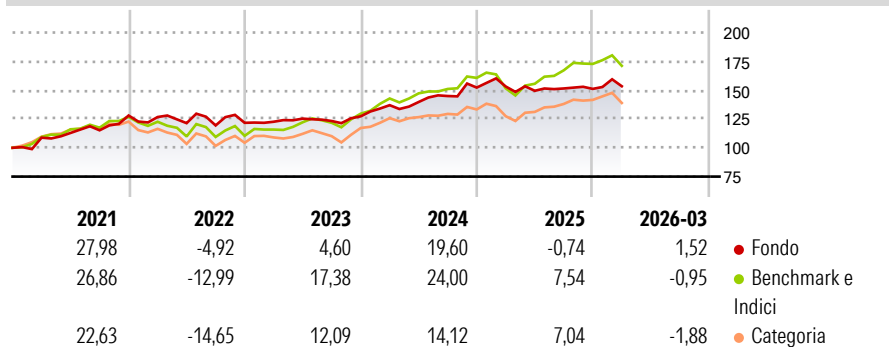
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	68,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,94	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	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,14	0,85	-0,86
6-Mesi	1,92	6,96	4,36
1-Anno	6,57	28,98	22,41
3-Anni Ann.ti	7,84	16,11	10,75
5-Anni Ann.ti	7,07	10,11	5,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,52	-	-	-
2025	0,63	-2,44	1,36	-0,25
2024	7,62	2,01	3,70	5,05
2023	0,74	2,21	-1,64	3,28
2022	-1,02	-4,18	-1,65	1,93

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	46.173,6
	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 %

	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 %

	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)	11,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+353 1 603 9700	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/02/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 124,57	ISIN	IE00093SZX25		

# MGI Funds plc - Acadian Global Managed Volatility Equity C2-i-0.7500-EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

743,97 EUR

(31/03/2026)