

MGI Funds plc - Acadian Sustainable Global Managed Volatility Equity C2-

Categoria Morningstar™
L-O-7500-EUR-Acc

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

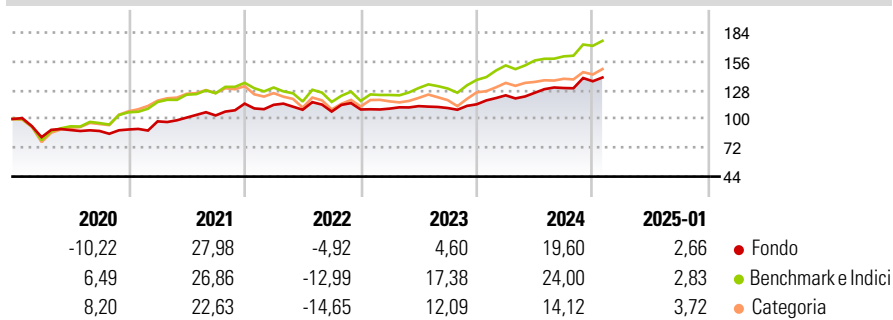
Exposure NR USD

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	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	83,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,90	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	8,56	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,34	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,01	22,69	15,12	2024	7,62	2,01	3,70	5,05
3-Anni Ann.ti	9,00	11,27	6,35	2023	0,74	2,21	-1,64	3,28
5-Anni Ann.ti	6,67	11,45	8,06	2022	-1,02	-4,18	-1,65	1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,78	3,77	2,04	11,11

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,24
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	19,03
Large	40,69
Medium	22,97
Small	16,10
Micro	1,21

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.973,6
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		3,04
Microsoft Corp		2,61
NVIDIA Corp		2,39
F5 Inc		1,69
Check Point Software...		1,63
Waste Management Inc		1,54
Roper Technologies Inc		1,51
Costco Wholesale Corp		1,50
Roche Holding AG		1,50
Republic Services Inc		1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		323
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	10,93
Materie Prime	1,41
Beni di Consumo Ciclici	1,81
Finanza	7,59
Immobiliare	0,12
Sensibile	53,41
Telecomunicazioni	14,03
Energia	0,49
Beni Industriali	11,49
Tecnologia	27,40
Difensivo	35,65
Beni Difensivi	19,26
Salute	15,90
Servizi di Pubblica Utilità	0,49

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	69,54
Stati Uniti	67,83
Canada	1,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,71
Regno Unito	1,69
Europa Occidentale - Euro	5,96
Europa Occidentale - Non Euro	8,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,37
Asia	11,76
Giappone	8,34
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	3,21
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	13,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+353 1 603 9700	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	EUR 126,54	ISIN	IE00093SZX25		
Patrimonio Netto (Mln)	800,03 EUR				

(31/01/2025)