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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

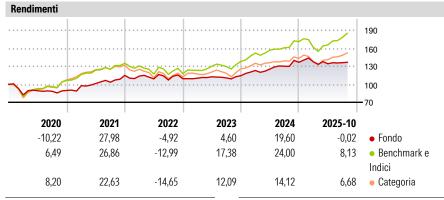
Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market

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 equityrelated securities of global issuers.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,58	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	66,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,18	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al All Cap	Target Market Exposure N	R USD (dove

Basso Basso	
-	
R USD (dove	

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	10,17	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	1,79	17,61	12,65	2025	0,63	-2,44	1,36	-
1-Anno	4,66	14,46	8,56	2024	7,62	2,01	3,70	5,05
3-Anni Ann.ti	6,56	15,33	9,85	2023	0,74	2,21	-1,64	3,28
5-Anni Ann.ti	9,27	13,86	9,41	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 03/11/2	2025							

Fondo

20,46

34,21

29,29

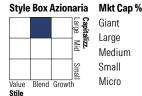
14,74

1,30

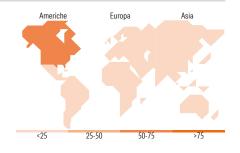
0

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 52.638,0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,65
Apple Inc		2,94
Microsoft Corp		2,76
Alphabet Inc Class A		1,86
TE Connectivity PLC		1,64
Cisco Systems Inc		1,57
McKesson Corp	•	1,55
Johnson & Johnson	+	1,49
HKT Trust and HKT Ltd		1,37
Electronic Arts Inc		1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,18
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	354
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
∿ Ciclico	11,40		
Aterie Prime	1,50		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	3,65		
🚅 Finanza	6,04		
<u>←</u> Immobiliare	0,21		
₩ Sensibile	52,51		
Telecomunicazioni	15,87		
Tenergia	0,23		
Beni Industriali	9,01		
Tecnologia	27,40		
→ Difensivo	36,09		
🔚 Beni Difensivi	17,63		
■ Salute	16,28		
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,18		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	68,52		
Stati Uniti	68,28		
Canada	0,24		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	19,88		
Regno Unito	1,07		
Europa Occidentale - Euro	7,77		
Europa Occidentale - Non Euro	9,24		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	1,81		
Asia	11,60		
Giappone	8,05		
Australasia	0,20		
Asia - Paesi Sviluppati	3,21		
Asia - Emergente	0,14		

Anagrafica	
Società di Gestione	Mercer Global Investments
	Management Ltd
Telefono	+353 1 603 9700
Web	www.mercer.com
Data di Partenza	01/06/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	08/02/2023
NAV (03/11/2025)	EUR 122,61

Patrimonio Classe (MIn)	12,36 EUF
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00093SZX25

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 811,06 EUR



