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

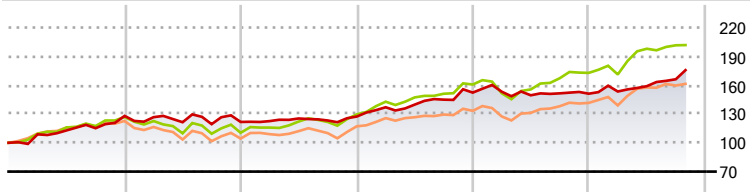
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,98	-4,92	4,60	19,60	-0,74	16,22
Benchmark e Indici	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	16,75
Categoria	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	13,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	8,82
3Y R-Squared	49,10	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,56	10Y Risk	-

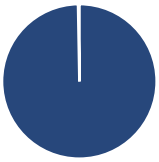
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,11	-1,72	-2,98
6-Mesi	9,12	0,89	2,52
1-Anno	14,66	14,57	14,40
3-Anni Ann.ti	11,76	16,31	12,65
5-Anni Ann.ti	6,94	8,78	5,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

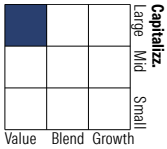
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,52	3,61	4,55	-
2025	0,63	-2,44	1,36	-0,25
2024	7,62	2,01	3,70	5,05
2023	0,74	2,21	-1,64	3,28
2022	-1,02	-4,18	-1,65	1,93

Portafoglio 30/09/2026



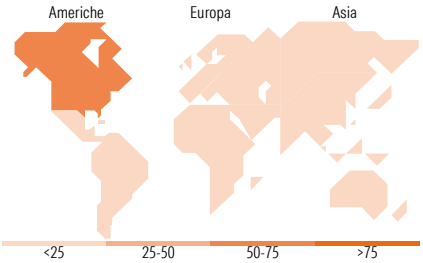
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,96
Large	31,75
Medium	31,08
Small	15,14
Micro	2,08

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	58.101,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,66
Apple Inc		3,41
Alphabet Inc Class A		1,97
Microsoft Corp		1,91
Johnson & Johnson		1,47
AMETEK Inc		1,40
Cardinal Health Inc		1,39
HKT Trust and HKT Ltd		1,36
Roche Holding Ag Common...		1,35
McKesson Corp		1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		344
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**7,34**
Materie Prime	1,35
Beni di Consumo Ciclici	2,34
Finanza	3,54
Immobiliare	0,10
Sensibile	**52,11**
Telecomunicazioni	8,13
Energia	8,29
Beni Industriali	7,43
Tecnologia	28,27
Difensivo	**40,55**
Beni Difensivi	18,09
Salute	21,31
Servizi di Pubblica Utilità	1,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,67**
Stati Uniti	70,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**16,06**
Regno Unito	1,42
Europa Occidentale - Euro	5,98
Europa Occidentale - Non Euro	6,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,01
Asia	**13,27**
Giappone	9,30
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	3,09
Asia - Emergente	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	MARSH INVESTMENTS FUND MANAGEMENT LIMITED
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/06/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/02/2023
NAV (23/11/2026)	EUR 140,36
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	0,02 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00093SZX25
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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

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

Patrimonio Netto (Mln)	798,68 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.