

MGI Funds plc - Acadian European Equity C2-i-0.7500-EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

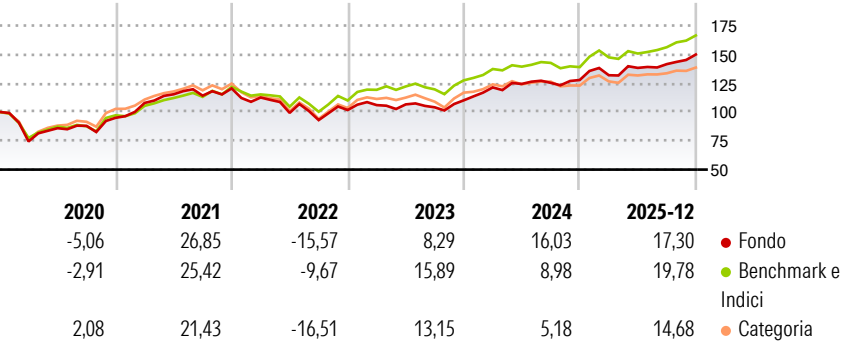
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek to achieve long-term capital appreciation by investing primarily in equity and equity-related securities of European issuers.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	80,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

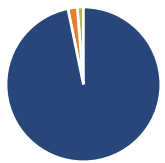
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,28	5,82	5,17
6-Mesi	12,39	11,41	7,86
1-Anno	16,61	16,53	12,49
3-Anni Ann.ti	13,78	13,15	9,66
5-Anni Ann.ti	10,24	12,13	7,59
10-Anni Ann.ti	9,12	8,80	6,47

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,24	4,82	2,38	5,88
2024	10,18	2,50	0,76	1,97
2023	4,20	0,59	-2,40	5,84
2022	-6,55	-11,84	-6,32	9,39

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,77
1,96
1,27
0,00

Style Box Azionaria

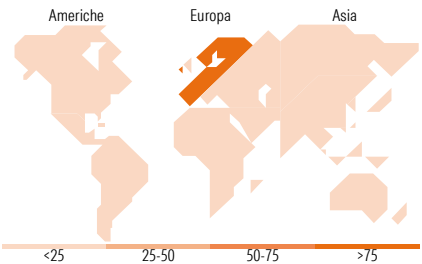


Mkt Cap %

Giant	43,26
Large	38,17
Medium	14,85
Small	2,31
Micro	1,40

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 44.262,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	4,45
Novartis AG Registered Shares	+	3,97
ASML Holding NV ADR	+	3,34
Banco Bilbao Vizcaya...	+	3,13
ABB Ltd	+	3,10
BNP Paribas Act. Cat.A	+	2,86
Ubs Group Ag Reg Common...	-	2,73
CaixaBank SA	+	2,65
Cie Financiere Richemo A Reg...	-	2,54
ACS Actividades de...	+	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		175
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,78
Materie Prime	1,61
Beni di Consumo Ciclici	3,93
Finanza	24,25
Immobiliare	-
Sensibile	40,28
Telecomunicazioni	3,75
Energia	4,81
Beni Industriali	19,15
Tecnologia	12,58
Difensivo	29,93
Beni Difensivi	4,56
Salute	20,24
Servizi di Pubblica Utilità	5,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,46
Stati Uniti	3,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,47
Regno Unito	18,47
Europa Occidentale - Euro	54,89
Europa Occidentale - Non Euro	23,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
Asia	0,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	128,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+353 1 603 9700	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 151,72	ISIN	IE0000AQF1T2		

MGI Funds plc - Acadian European Equity C2-i-0.7500-EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	216,15 EUR
(31/12/2025)	