

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

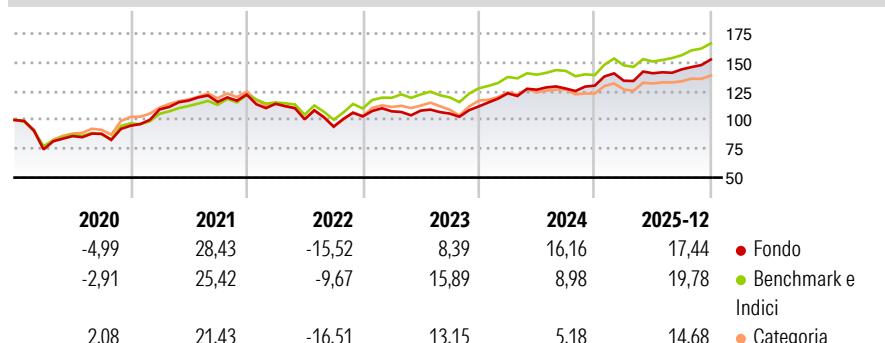
Morningstar Rating™

★★★

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 | 0,42 | 3Y Sharpe Ratio | 1,12 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 9,46 |
| 3Y R-Squared | 80,68 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,20 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,28 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

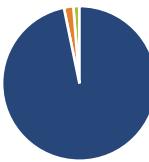
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,31 | 5,82 | 5,17 |
| 6-Mesi | 12,45 | 11,41 | 7,86 |
| 1-Anno | 16,75 | 16,53 | 12,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,89 | 13,15 | 9,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,60 | 12,13 | 7,59 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 3,26 | 4,86 | 2,40 | 5,91 |
| 2024 | 10,20 | 2,54 | 0,78 | 2,00 |
| 2023 | 4,29 | 0,57 | -2,38 | 5,87 |
| 2022 | -6,51 | -11,82 | -6,31 | 9,38 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

| Capitalizzazione | Large | Mid | Small |
|------------------|-------|-----|-------|
|------------------|-------|-----|-------|

| Stile | Value | Blend | Growth |
|-------|-------|-------|--------|
|-------|-------|-------|--------|

Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

43,26
38,17
14,85
2,31
1,40

Rendimenti Trimestrali %

2026
2025
2024
2023
2022

Americhe

Europa

Asia

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 Richem 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 %

| Categoria | % |
|-----------------------------|-------|
| 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 %

| Categoria | % |
|-------------------------------|-------|
| 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Mercer Global Investments Management Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 3,43 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 603 9700 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mercer.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/06/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,78% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2023 | ISIN | IE000AWZJBM3 | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 169,12 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

216,15 EUR

(31/12/2025)