

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

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Mid Cap

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

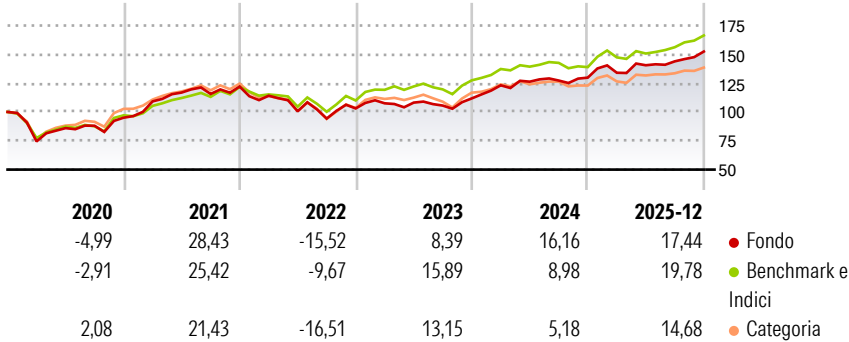
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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	0,42	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	-

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

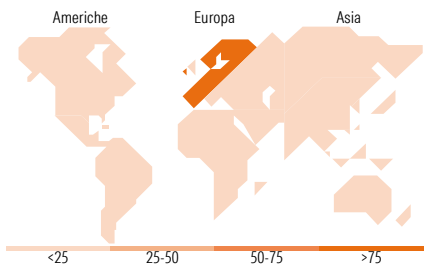
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,31	5,82	5,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,45	11,41	7,86	2025	3,26	4,86	2,40	5,91
1-Anno	16,75	16,53	12,49	2024	10,20	2,54	0,78	2,00
3-Anni Ann.ti	13,89	13,15	9,66	2023	4,29	0,57	-2,38	5,87
5-Anni Ann.ti	10,60	12,13	7,59	2022	-6,51	-11,82	-6,31	9,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	43,26
Large Mid	Large	38,17
Large Mid	Medium	14,85
Large Mid	Small	2,31
Large Mid	Micro	1,40
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile	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)	3,43 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
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	USD	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 169,12	ISIN	IE000AWZJBM3		

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

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