

MGI Funds plc - Acadian Sustainable 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

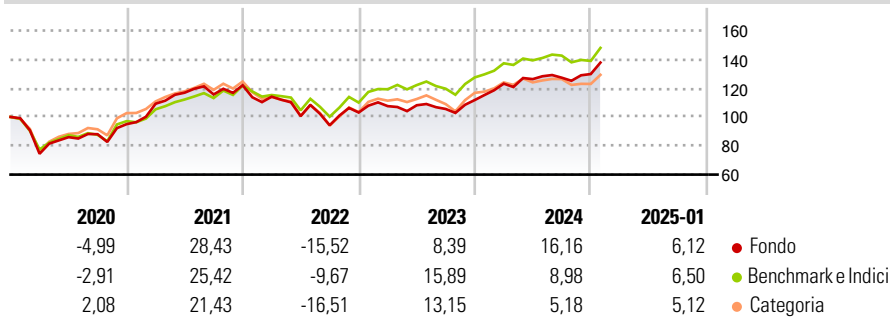
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	89,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,43	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	10,08	5,80	4,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,39	8,48	5,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,57	13,85	9,97	2024	10,20	2,54	0,78	2,00
3-Anni Ann.ti	6,61	8,17	2,71	2023	4,29	0,57	-2,38	5,87
5-Anni Ann.ti	6,80	7,90	4,98	2022	-6,51	-11,82	-6,31	9,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	14,94	7,00	-1,04	5,53

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,43
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	32,02
Large	45,11
Medium	16,76
Small	4,77
Micro	1,34

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	36.180,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	4,39
SAP SE	+	4,15
Novartis AG Registered Shares	+	3,98
UBS Group AG	+	2,92
BNP Paribas Act. Cat.A	+	2,91
Deutsche Boerse AG	+	2,67
Wolters Kluwer NV	+	2,62
Koninklijke Ahold Delhaize NV	+	2,49
Experian PLC	+	2,41
ABB Ltd	+	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		189
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,97
Materie Prime	1,16
Beni di Consumo Ciclici	10,44
Finanza	22,36
Immobiliare	0,02
Sensibile	46,43
Telecomunicazioni	6,80
Energia	4,24
Beni Industriali	18,46
Tecnologia	16,92
Difensivo	19,60
Beni Difensivi	3,42
Salute	14,82
Servizi di Pubblica Utilità	1,36

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	2,25
Stati Uniti	2,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,75
Regno Unito	18,17
Europa Occidentale - Euro	43,46
Europa Occidentale - Non Euro	36,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,48 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 603 9700	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 127,22	ISIN	IE000AWZJBM3		
Patrimonio Netto (Mln)	211,05 EUR				

(31/01/2025)