

MGI Funds plc - Acadian European Equity C3-i-1.5000-EUR 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

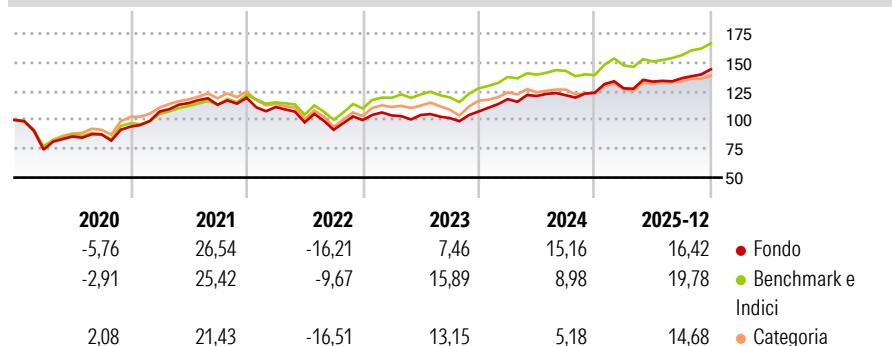
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,45	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,44
3Y R-Squared	80,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

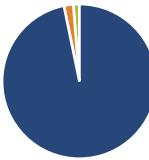
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	9,07	5,82	5,17	-	-	-
Bmk	-	-	-	-	-	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,05	4,63	2,18	5,68
2024	9,97	2,31	0,57	1,78
2023	4,01	0,38	-2,57	5,65
2022	-6,72	-12,01	-6,55	9,25

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %
• Azioni	96,77
• Obbligazioni	1,96
• Liquidità	1,27
• Altro	0,00

	Netta
3Y Alpha	-0,45
3Y Beta	0,89
3Y R-Squared	80,72
3Y Info Ratio	-0,43
3Y Tracking Error	4,27

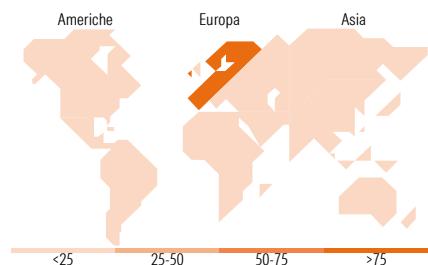


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	44.262,6



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 - Emergenti	0,00

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 Richemco A Reg...	—	2,54
ACS Actividades de...	⚙️	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,11
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		175
Numeri 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

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+353 1 603 9700	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.mercer.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	01/06/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	IE0004VYS6K6	
NAV (29/01/2026)	EUR 148,70			

MGI Funds plc - Acadian European Equity C3-i-1.5000-EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

216,15 EUR

(31/12/2025)