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

**Categoria Morningstar™**
Azionari Europa Mid Cap

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

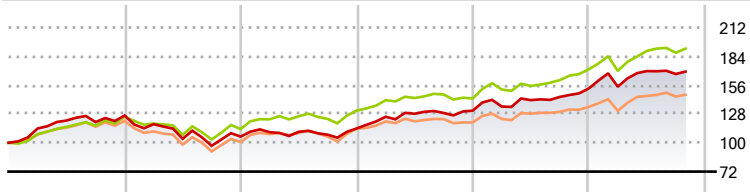
**Benchmark Dichiarato**
MSCI Europe NR EUR

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 26,54 | -16,21 | 7,46 | 15,16 | 16,42 | 10,75 |
| Benchmark e Indici | 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 19,78 | 11,75 |
| Categoria | 21,43 | -16,51 | 13,15 | 5,18 | 14,68 | 8,69 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,53 | 3Y Sharpe Ratio | 1,34 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 10,38 |
| 3Y R-Squared | 88,02 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,01 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,60 | 10Y Risk | - |

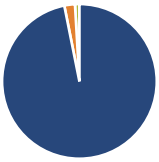
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,06 | 1,10 | 0,10 |
| 6-Mesi | 5,67 | 10,68 | 7,64 |
| 1-Anno | 16,27 | 16,32 | 17,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,54 | 17,44 | 14,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,30 | 9,53 | 5,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

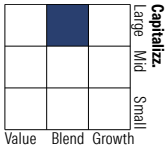
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,16 | 9,81 | -1,68 | - |
| 2025 | 3,05 | 4,63 | 2,18 | 5,68 |
| 2024 | 9,97 | 2,31 | 0,57 | 1,78 |
| 2023 | 4,01 | 0,38 | -2,57 | 5,65 |
| 2022 | -6,72 | -12,01 | -6,55 | 9,25 |

## Portafoglio 30/09/2026



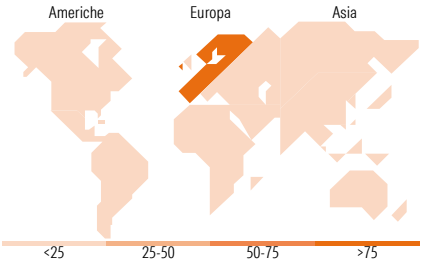
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,86 |
| Obbligazioni | 2,22 |
| Liquidità | 0,91 |
| Altro | 0,01 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 46,35 |
| Large | 28,11 |
| Medium | 20,33 |
| Small | 3,42 |
| Micro | 1,79 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 44.837,83 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV ADR | | 4,85 |
| Roche Holding Ag Common... | — | 4,35 |
| Novartis AG Registered Shares | | 4,10 |
| ABB Ltd | | 3,00 |
| BP PLC ADR | | 2,75 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | | 2,72 |
| CaixaBank SA | | 2,52 |
| NN Group NV | | 2,33 |
| ING GROEP NV COMMON STOCK... | — | 2,22 |
| Siemens AG | | 1,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 216 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **39,60** |
| Materie Prime | 2,59 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,81 |
| Finanza | 32,46 |
| Immobiliare | 1,74 |
| **Sensibile** | **43,67** |
| Telecomunicazioni | 1,79 |
| Energia | 9,42 |
| Beni Industriali | 17,10 |
| Tecnologia | 15,36 |
| **Difensivo** | **16,72** |
| Beni Difensivi | 2,73 |
| Salute | 13,60 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,39 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **2,11** |
| Stati Uniti | 2,09 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,02 |
| **Europa** | **97,63** |
| Regno Unito | 19,83 |
| Europa Occidentale - Euro | 53,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 24,04 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,26** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,26 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | MARSH INVESTMENTS FUND MANAGEMENT LIMITED |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 01/06/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2023 |
| NAV (11/11/2026) | EUR 160,50 |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 0,21 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE0004VYS6K6 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,68% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 234,08 EUR |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.