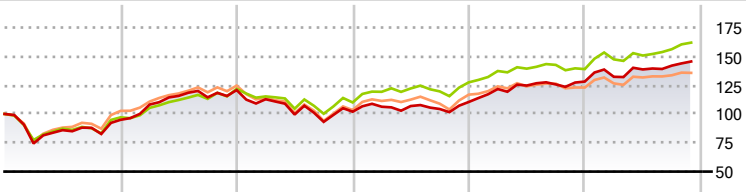
MGI Funds plc - Acadian European Equity R1-i-0.7500-EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Mid Cap	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,05	27,18	-15,58	8,30	16,04	13,61	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56	Benchmark e Indici
2,08	21,43	-16,51	13,15	5,18	11,93	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,65
3Y R-Squared	81,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-

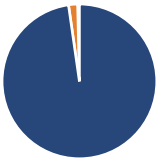
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,33	4,76	3,35
6-Mesi	5,49	6,08	3,51
1-Anno	13,34	14,31	9,59
3-Anni Ann.ti	12,68	12,85	9,56
5-Anni Ann.ti	9,99	11,30	7,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

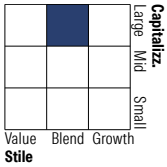
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,25	4,83	2,39	-
2024	10,18	2,50	0,77	1,97
2023	4,26	0,55	-2,40	5,84
2022	-6,59	-11,79	-6,36	9,42
2021	13,94	6,94	-1,09	5,53

Portafoglio 30/11/2025



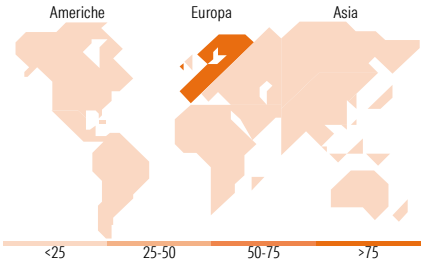
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,74
Obbligazioni	1,89
Liquidità	0,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,58
Large	36,70
Medium	15,03
Small	2,39
Micro	1,30

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	44.490,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV ADR		4,67
Roche Holding AG		4,24
Novartis AG Registered Shares		3,92
ABB Ltd		3,13
Ubs Group Ag Reg Common...	—	3,02
Banco Bilbao Vizcaya...		3,01
BNP Paribas Act. Cat.A		2,71
CaixaBank SA		2,53
ACS Actividades de...		2,35
Siemens AG		2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		179
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,44**
Materie Prime	1,41
Beni di Consumo Ciclici	4,03
Finanza	23,00
Immobiliare	-
Sensibile	**43,84**
Telecomunicazioni	4,53
Energia	4,76
Beni Industriali	20,69
Tecnologia	13,85
Difensivo	**27,72**
Beni Difensivi	4,04
Salute	18,27
Servizi di Pubblica Utilità	5,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,06**
Stati Uniti	3,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,88**
Regno Unito	19,31
Europa Occidentale - Euro	54,59
Europa Occidentale - Non Euro	22,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,06**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd
Telefono	+353 1 603 9700
Web	www.mercer.com
Data di Partenza	01/06/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2023
NAV (11/12/2025)	EUR 143,06
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	0,01 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000KIV20H1
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

MGI Funds plc - Acadian European Equity R1-i-0.7500-EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	208,45 EUR
(30/11/2025)	

© 2025 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.