

# MGI Funds plc - Acadian Sustainable European Equity R1-i-0.7500-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

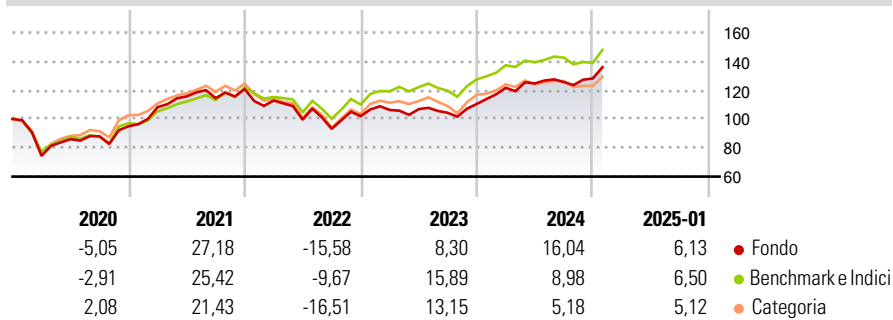
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36  |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 13,74 |
| 3Y R-Squared      | 90,08 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,32 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,30  | 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           | 10,06 | 5,80  | 4,12 | 2025                     | -     | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 7,35  | 8,48  | 5,35 | 2025                     | -     | -      | -     | -    |
| 1-Anno           | 19,45 | 13,85 | 9,97 | 2024                     | 10,18 | 2,50   | 0,77  | 1,97 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,54  | 8,17  | 2,71 | 2023                     | 4,26  | 0,55   | -2,40 | 5,84 |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,53  | 7,90  | 4,98 | 2022                     | -6,59 | -11,79 | -6,36 | 9,42 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    | 2021                     | 13,94 | 6,94   | -1,09 | 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       |       |       |        |

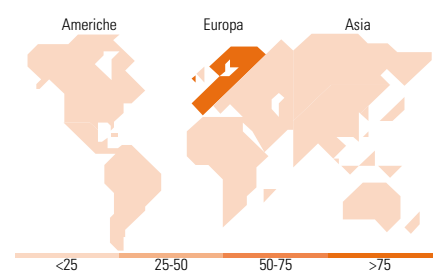
Style

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

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>2,25</b>  |
| Stati Uniti                   | 2,25         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>97,75</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 0,01 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| 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        | EUR          | Spese correnti               | 0,90% |
| Nome del Gestore       | -  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/06/2023                               | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (31/01/2025)       | EUR 131,14                               | ISIN                    | IE000KIV20H1 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 211,05 EUR                               |                         |              |                              |       |

(31/01/2025)