

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

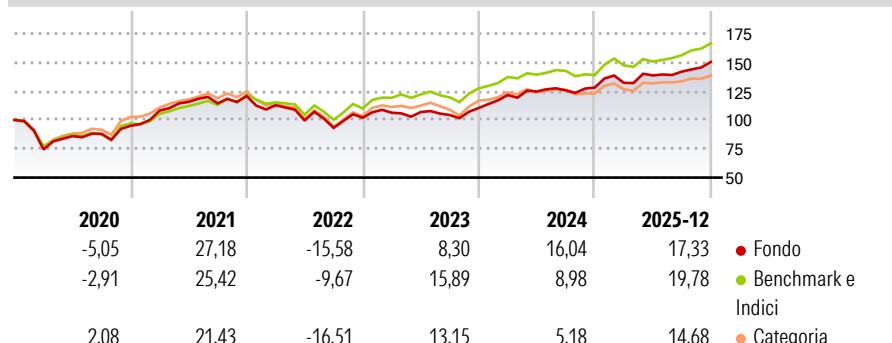
Morningstar Rating™

★★★

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	0,30	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	81,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

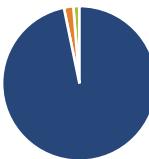
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	9,28
6-Mesi	12,41
1-Anno	16,64
3-Anni Ann.ti	13,78
5-Anni Ann.ti	10,30
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
9,28	5,82	5,17
12,41	11,41	7,86
16,64	16,53	12,49
13,78	13,15	9,66
10,30	12,13	7,59
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,25	4,83	2,39	5,89
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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

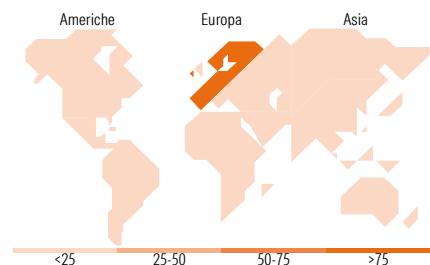


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,77
• Obbligazioni	1,96
• Liquidità	1,27
• Altro	0,00



Mkt Cap %

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



Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
2	44.262,6

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 Richem 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	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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
3,46	America
3,46	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
96,47	Europa
18,47	Regno Unito
54,89	Europa Occidentale - Euro
23,06	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,05	Africa
0,00	Medio Oriente
0,07	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,07	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+353 1 603 9700	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.mercer.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	01/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/06/2023	ISIN	IE000KIV20H1	-
NAV (29/01/2026)	EUR 151,77			

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

Patrimonio Netto (Mln)

216,15 EUR

(31/12/2025)