

MGI Funds plc - Acadian 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

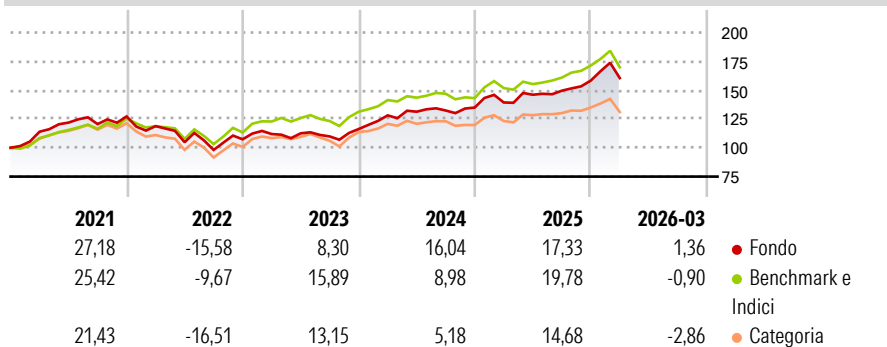
MSCI Europe NR EUR

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.

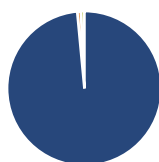
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 10,80 |
| 3Y R-Squared | 86,55 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,34 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,98 | 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 | 0,32 | 0,18 | -0,70 | 2026 | 1,36 | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,63 | 6,01 | 4,81 | 2025 | 3,25 | 4,83 | 2,39 | 5,89 |
| 1-Anno | 20,42 | 17,68 | 15,38 | 2024 | 10,18 | 2,50 | 0,77 | 1,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,28 | 11,85 | 9,26 | 2023 | 4,26 | 0,55 | -2,40 | 5,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,33 | 9,67 | 5,58 | 2022 | -6,59 | -11,79 | -6,36 | 9,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,51
0,75
0,73
0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 42,69 |
| Large | 38,49 |
| Medium | 15,57 |
| Small | 1,63 |
| Micro | 1,61 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 41.890,84 |
|-----------------|-----------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Novartis AG Registered Shares | + | 4,41 |
| Roche Holding Ag Common... | - | 4,40 |
| ASML Holding NV ADR | + | 4,40 |
| ABB Ltd | + | 3,08 |
| BP PLC ADR | + | 2,89 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | + | 2,85 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | + | 2,78 |
| GSK PLC ADR | + | 2,59 |
| CaixaBank SA | + | 2,55 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | + | 2,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 181 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,35 |
| Materie Prime | 3,53 |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,72 |
| Finanza | 21,10 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 46,83 |
| Telecomunicazioni | 4,12 |
| Energia | 8,67 |
| Beni Industriali | 19,93 |
| Tecnologia | 14,11 |
| Difensivo | 26,82 |
| Beni Difensivi | 5,78 |
| Salute | 14,83 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,21 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,93 |
| Stati Uniti | 0,93 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,07 |
| Regno Unito | 21,03 |
| Europa Occidentale - Euro | 53,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 24,29 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| 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 | (29/04/2026) | | 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 (29/04/2026) | EUR 152,25 | ISIN | IE000KIV20H1 | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

216,21 EUR

(31/03/2026)