MGI Funds plc - Acadian Global Managed Volatility Equity C2-i-0.7500-USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

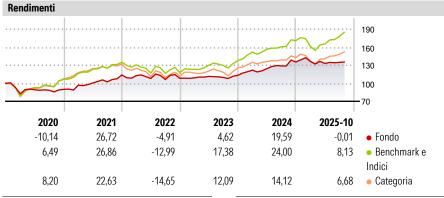
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI World NR USD Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek to achieve a return similar, or better than, the MSCI World Index but with lower volatility over a full market cycle by investing primarily in a range of equity and equity-related securities of global issuers.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,68	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	8,53
3Y R-Squared	66,10	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Glob applicabile)	oal All Cap	Target Market Exposure NR	USD (dove

				- · · · ·				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	10,17	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	1,79	17,61	12,65	2025	0,63	-2,44	1,36	-
1-Anno	4,65	14,46	8,56	2024	7,62	2,00	3,71	5,05
3-Anni Ann.ti	6,56	15,33	9,85	2023	0,73	2,24	-1,65	3,29
5-Anni Ann.ti	9,06	13,86	9,41	2022	-1,00	-4,13	-1,66	1,87
10-Anni Ann.ti	6,19	10,33	7,12	2021	7,70	3,80	1,96	11,17
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

20,46

34,21

29,29

14,74

1,30

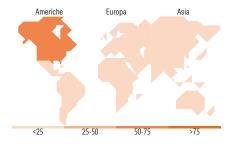
0

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR52.638,0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,65
Apple Inc		2,94
Microsoft Corp		2,76
Alphabet Inc Class A		1,86
TE Connectivity PLC		1,64
Cisco Systems Inc		1,57
McKesson Corp	•	1,55
Johnson & Johnson	+	1,49
HKT Trust and HKT Ltd		1,37
Electronic Arts Inc		1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	354
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	11,40
🚣 Materie Prime	1,50
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,65
🚅 Finanza	6,04
<u></u> Immobiliare	0,21
₩ Sensibile	52,51
Telecomunicazioni	15,87
 Energia	0,23
🜣 Beni Industriali	9,01
Tecnologia	27,40
→ Difensivo	36,09
🔚 Beni Difensivi	17,63
₫ Salute	16,28
Servizi di Pubblica Utilità	2,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,52
Stati Uniti	68,28
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,88
Regno Unito	1,07
Europa Occidentale - Euro	7,77
Europa Occidentale - Non Euro	9,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,81
Asia	11,60
Giappone	8,05
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	3,21
Asia - Emergente	0,14

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	08/02/2023
NAV (03/11/2025)	USD 131,67

Patrimonio Classe (MIn)	357,66 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000YSESMH4

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

MGI Funds plc - Acadian Global Managed Volatility Equity C2-i-0.7500-USD Acc

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 811,06 EUR



