MGI Funds plc - Acadian Global Managed Volatility Equity C2-ii-H-0.7700-EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

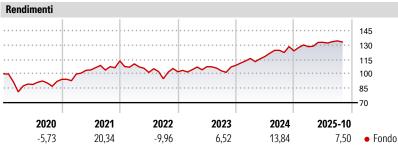
Benchmark Dichiarato MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	Trimestrali %				
6-Mesi	2,55	2025	3,53	3,54	1,14	-
1-Anno	8,23	2024	6,59	1,73	5,46	-0,45
3-Anni Ann.ti	10,10	2023	2,18	2,92	-4,05	5,56
5-Anni Ann.ti	8,23	2022	-2,75	-8,06	-6,49	7,69
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,90	4,19	-0,09	9,16

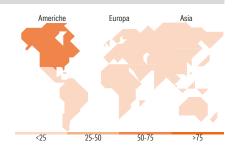
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,46
Large	34,21
Medium	29,29
Small	14,74
Micro	1,30





Titoli principali	
Nome Sette	ore %
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 Azionari	354
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	11,40
📤 Materie Prime	1,50
🖴 Beni di Consumo Ciclici	3,65
🚅 Finanza	6,04
Immobiliare	0,21
₩ Sensibile	52,51
Telecomunicazioni	15,87
Tenergia	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

		••
Λno	are	ifica
MIIA	ч	ıııca

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)	EUR 126,87
Patrimonio Netto (MIn)	811,06 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	58,01 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000RR1LPX3

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-