

# 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**

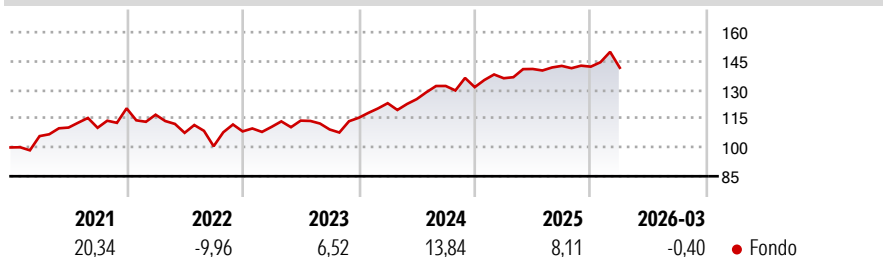
MSCI World NR USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

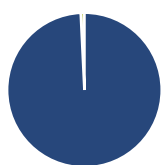
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,61
6-Mesi	2,47
1-Anno	8,78
3-Anni Ann.ti	8,84
5-Anni Ann.ti	6,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,40	-	-	-
2025	3,53	3,54	1,14	-0,29
2024	6,59	1,73	5,46	-0,45
2023	2,18	2,92	-4,05	5,56
2022	-2,75	-8,06	-6,49	7,69

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	99,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,76
● Altro	0,00

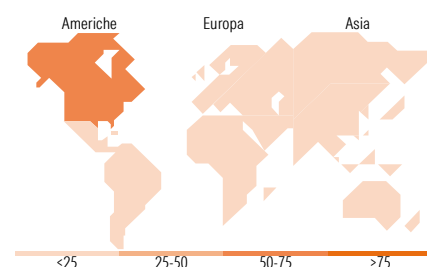
**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	22,01
Large	29,67
Medium	32,46
Small	14,61
Micro	1,26

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	46.173,6
	2


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	3,29
Apple Inc	📠	2,84
Microsoft Corp	📠	2,08
Alphabet Inc Class A	📠	2,03
Johnson & Johnson	🏥	1,55
New York Times Co Class A	📠	1,51
Electronic Arts Inc	📠	1,51
Cardinal Health Inc	🏥	1,51
HKT Trust and HKT Ltd	📠	1,49
Cisco Systems Inc	📠	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		353
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>7,21</b>
Materie Prime	1,21
Beni di Consumo Ciclici	3,58
Finanza	1,85
Immobiliare	0,57
<b>Sensibile</b>	<b>51,85</b>
Telecomunicazioni	14,09
Energia	3,88
Beni Industriali	9,29
Tecnologia	24,59
<b>Difensivo</b>	<b>40,94</b>
Beni Difensivi	18,58
Salute	18,88
Servizi di Pubblica Utilità	3,48

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>65,95</b>
Stati Uniti	65,77
Canada	0,19
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,85</b>
Regno Unito	1,63
Europa Occidentale - Euro	7,30
Europa Occidentale - Non Euro	8,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,34
<b>Asia</b>	<b>14,20</b>
Giappone	9,09
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	3,38
Asia - Emergente	1,67

**Anagrafica**

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	49,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
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	0,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/02/2023	ISIN	IE000RR1LPX3		
NAV (15/04/2026)	EUR 130,45				
Patrimonio Netto (Mln)	743,97 EUR				

(31/03/2026)