

MGI Funds plc - Acadian Sustainable Global Managed Volatility Equity C2-ii-

Categoria Morningstar™
H-O-7700-EUR Acc

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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

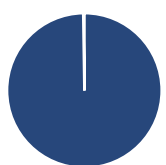
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,21
6-Mesi	4,96
1-Anno	14,51
3-Anni Ann.ti	5,79
5-Anni Ann.ti	5,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	5,90	4,19	-0,09	9,16

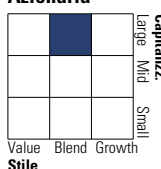
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,24
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

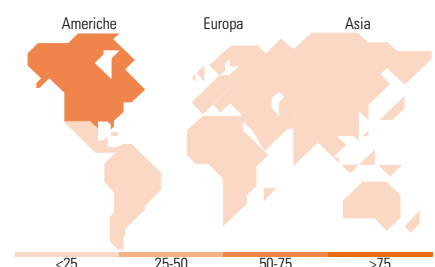
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	19,03
Large	40,69
Medium	22,97
Small	16,10
Micro	1,21

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.973,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	3,04
Microsoft Corp	💻	2,61
NVIDIA Corp	🎮	2,39
F5 Inc	🌐	1,69
Check Point Software...	🔒	1,63
Waste Management Inc	♻️	1,54
Roper Technologies Inc	📄	1,51
Costco Wholesale Corp	🛒	1,50
Roche Holding AG	🏥	1,50
Republic Services Inc	🏠	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		323
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	10,93
Materie Prime	1,41
Beni di Consumo Ciclici	1,81
Finanza	7,59
Immobiliare	0,12
Sensibile	53,41
Telecomunicazioni	14,03
Energia	0,49
Beni Industriali	11,49
Tecnologia	27,40
Difensivo	35,65
Beni Difensivi	19,26
Salute	15,90
Servizi di Pubblica Utilità	0,49

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	69,54
Stati Uniti	67,83
Canada	1,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,71
Regno Unito	1,69
Europa Occidentale - Euro	5,96
Europa Occidentale - Non Euro	8,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,37
Asia	11,76
Giappone	8,34
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppatti	3,21
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	55,64 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 (31/01/2025)	EUR 121,71				
Patrimonio Netto (Mln)	800,03 EUR				

(31/01/2025)