

# Mercer Passive Euro Inflation Linked Bond Fund Class M - 3€

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

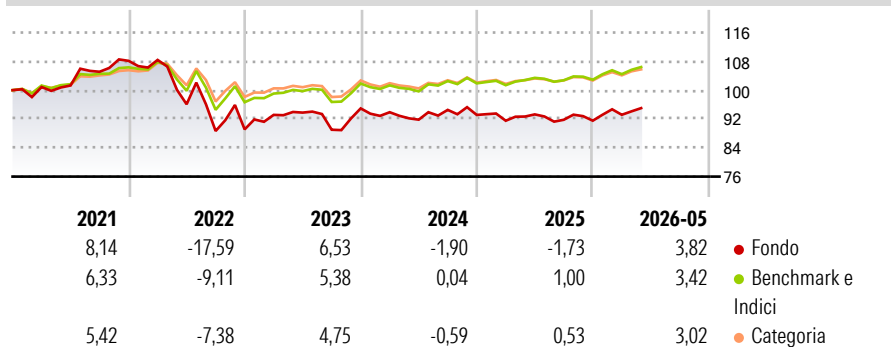
The investment objective of the Fund is to provide similar real income and capital growth to investors as would be earned through holding a portfolio of Euro denominated inflation linked securities. The Investment Manager proposes to achieve this objective by investing primarily in Euro denominated inflation linked bonds. The Fund may also invest in other types of freely transferable debt securities that are not indexed to inflation.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,34 | 3Y Sharpe Ratio | -0,41 |
| 3Y Beta           | 1,35  | 3Y Std Dev      | 5,72  |
| 3Y R-Squared      | 97,20 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,97 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 1,75  | 10Y Risk        | Alto  |

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,87  | 2,14 | 1,80 | 2026                     | 1,79  | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 4,01  | 3,31 | 2,75 | 2025                     | -1,73 | 1,92   | -1,60 | -0,28 |
| 1-Anno           | 1,77  | 2,69 | 2,17 | 2024                     | -1,12 | -2,20  | 2,96  | -1,48 |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,11  | 1,69 | 1,57 | 2023                     | 4,51  | 0,68   | -5,07 | 6,65  |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,08 | 1,00 | 0,96 | 2022                     | 0,23  | -11,36 | -7,72 | 0,51  |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,91  | 1,78 | 1,27 |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 99,97 |
| ● Liquidità        | 0,03  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito       | Alto  | Med | Basso |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| Duration Effettiva    |       |     |       |
| Maturità effettiva    |       |     |       |
| Qualità Credito Media |       |     |       |
| Sensibilità ai Tassi  | Bassa | Med | Alta  |

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| -     | 0                | 0    | 0                | 0    |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 21,26 |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 18,21 |
| Spain(Kingdom Of) 0.7%                      | —       | 8,82  |
| France (Republic Of) 3.15%                  | —       | 5,17  |
| France (Republic Of) 1.8%                   | —       | 4,76  |
| Italy (Republic Of) 2.55%                   | —       | 3,40  |
| France (Republic Of) 0.1%                   | —       | 3,37  |
| France (Republic Of) 0.1%                   | —       | 3,11  |
| Italy (Republic Of) 2.35%                   | —       | 3,10  |
| Spain (Kingdom of) 1.15%                    | —       | 3,09  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 74,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 24    |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 99,97        |
| 🏢 Societario               | 0,00         |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 👤 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,03         |
| 📄 Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 3,11         |
| Da 0 a 4 cedole            | 96,89        |
| Da 4 a 6 cedole            | 0,00         |
| Da 6 a 8 cedole            | 0,00         |
| Da 8 a 10 cedole           | 0,00         |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00         |
| Oltre 12 cedole            | 0,00         |

### Scadenze %

| Fondo      | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 0,00  |
| da 3 a 5   | 0,00  |
| da 5 a 7   | 33,65 |
| da 7 a 10  | 16,86 |
| da 10 a 15 | 17,66 |
| da 15 a 20 | 26,69 |
| da 20 a 30 | 5,13  |
| oltre 30   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |   |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione    | Mercer Global Investments Management Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 230,71 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | - |
| Telefono               | +353 1 603 9700                          | (25/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | - |
| Web                    | www.mercer.com                           | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | - |
| Data di Partenza       | 21/01/2011                               | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | - |
| Nome del Gestore       | -  | UCITS                   | No           | Commissione di incentivo     | - |
| Data Inizio Gestione   | -  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |   |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 143,99                               | ISIN                    | IE00B60W7Z17 |                              |   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 520,84 EUR                               |                         |              |                              |   |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.