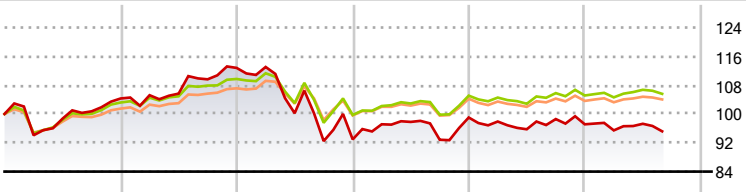
Mercer Passive Euro Inflation Linked Bond Fund Class M - 3€

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Inflation-Linked EUR	Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR Usato nel Report	N/A	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
4,30	8,14	-17,59	6,53	-1,90	-2,00	● Fondo
3,19	6,33	-9,11	5,38	0,04	0,44	● Benchmark e Indici
1,54	5,42	-7,38	4,75	-0,59	0,40	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	96,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,37	-0,97	-0,60
6-Mesi	-3,15	-0,72	-0,42
1-Anno	-2,49	0,73	0,84
3-Anni Ann.ti	-1,67	0,61	0,52
5-Anni Ann.ti	-1,34	0,94	0,96
10-Anni Ann.ti	0,92	1,69	1,15

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,73	1,92	-	-
2024	-1,12	-2,20	2,96	-1,48
2023	4,51	0,68	-5,07	6,65
2022	0,23	-11,36	-7,72	0,51
2021	0,87	0,42	3,76	2,88

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,99
● Liquidità	0,01
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	20,98
Germany (Federal Republic...	—	18,08
Spain(Kingdom Of) 0.7%	—	5,86
Spain (Kingdom of) 1%	—	5,69
France (Republic Of) 3.15%	—	5,40
France (Republic Of) 1.8%	—	4,90
Italy (Republic Of) 2.55%	—	3,88
Italy (Republic Of) 2.35%	—	3,58
Italy (Republic Of) 0.1%	—	3,53
France (Republic Of) 0.1%	—	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,99
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,01
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,37
Da 0 a 4 cedole	96,63
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
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	15,35
da 7 a 10	33,19
da 10 a 15	20,02
da 15 a 20	5,32
da 20 a 30	25,62
oltre 30	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd
Telefono	+353 1 603 9700
Web	www.mercer.com
Data di Partenza	21/01/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (02/09/2025)	EUR 137,43
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	498,56 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (02/09/2025)	209,05 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B60W7Z17

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR