Mercer Euro Inflation Linked Bond Medium Duration Fund Class M - 1 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

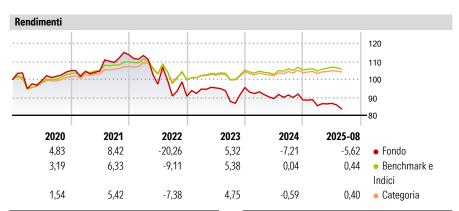
Morningstar Rating™

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

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 medium dated Euro denominated inflation linked securities. The Investment Manager proposes to achieve this objective by investing primarily in bonds which are primarily inflation linked and denominated in Euro. The Fund may also invest in other types of freely transferable debt securities denominated in Euro that are not indexed to inflation.

Misure di Rischie)		
3Y Alpha	-4,64	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	1,63	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	93,45	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	Alto
•	ozone Treas	ury Inflation-Linked Securiti	ies GR EUR
(dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,75	-0,73	-0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,11	-0,07	-0,29	2025	-3,63	1,47	-	-
1-Anno	-8,02	0,77	0,86	2024	-2,51	-4,09	2,22	-2,92
3-Anni Ann.ti	-5,43	0,69	0,58	2023	4,35	0,71	-7,94	8,86
5-Anni Ann.ti	-4,05	1,00	1,01	2022	-0,40	-14,02	-6,80	-0,09
10-Anni Ann.ti	-0,53	1,67	1,18	2021	-0,50	0,27	4,54	3,96
Rendimenti aggiornati al 03/09/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	22,28
Germany (Federal Republic	_	18,00
France (Republic Of) 1.8%	_	14,03
Germany (Federal Republic	_	13,15
France (Republic Of) 0.1%	_	12,71
France (Republic Of) 0.1%	_	6,97
France (Republic Of) 0.1%	_	6,34
France (Republic Of) 0.1%	_	4,19
France (Republic Of) 0.1%	_	2,03
France (Republic Of) 3.15%	_	0,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	ı	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	10

📅 Governativo	100,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0	
0 coupon	4,19
Da 0 a 4 cedole	4,19 95,81
•	,
Da 0 a 4 cedole	95,81
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	95,81 0,00
Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	95,81 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	22,28
da 5 a 7	4,49
da 7 a 10	13,15
da 10 a 15	22,40
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	37,68
oltre 30	0,00

Società di Gestione	Mercer Global Investments
	Management Ltd
Telefono	+353 1 603 9700
Web	www.mercer.com
Data di Partenza	21/10/2009

Anagrafica

Nome del Gestore

NAV (03/09/2025) Patrimonio Netto (MIn)

Data Inizio Gestione EUR 136,22 1.837,90 EUR (31/08/2025)

Patrimon	io Classe (MIn)	388,98 EUR
(03/09/2025)		
Domicilio	ı	IRLANDA
Valuta de	l Fondo	EUR
UCITS		No
Inc/Acc		Acc
ISIN		IE00B4X01671

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