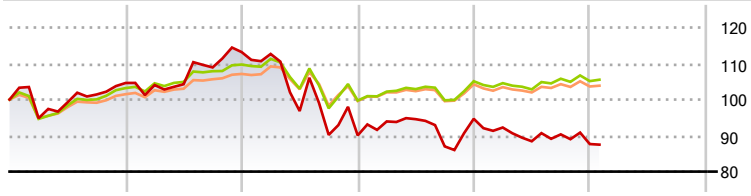
Mercer Medium Term Inflation Linked Bond Fund Class M-4 EUR Acc

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 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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	4,61	8,19	-20,43	5,12	-7,41	-0,19
Benchmark e Indici	3,19	6,33	-9,11	5,38	0,04	0,37
Categoria	1,54	5,42	-7,38	4,75	-0,59	0,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,11	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	1,64	3Y Std Dev	13,85
3Y R-Squared	95,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,23	0,84	1,05
6-Mesi	-2,62	1,02	0,96
1-Anno	-3,21	2,34	1,87
3-Anni Ann.ti	-6,67	-0,25	-0,02
5-Anni Ann.ti	-3,02	0,81	0,76
10-Anni Ann.ti	-0,44	1,52	1,01

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,56	-4,14	2,17	-2,97
2023	4,30	0,66	-7,99	8,81
2022	-0,46	-14,07	-6,85	-0,15
2021	-0,55	0,21	4,49	3,90

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-

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

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	218,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 603 9700	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2010	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00B4KT8L15		
NAV (03/02/2025)	EUR 127,14				
Patrimonio Netto (Mln)	-				

© 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.