

Mercer Euro Inflation Linked Bond Medium Duration Fund Class M - 4 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

N/A

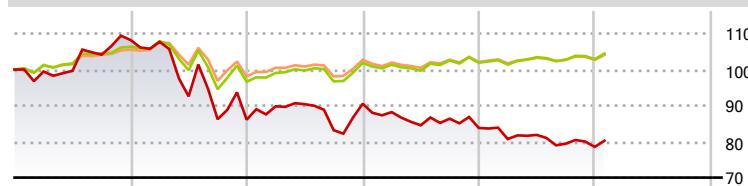
Morningstar Rating™

★

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 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

8,19	-20,43	5,12	-7,41	-6,29	2,18
6,33	-9,11	5,38	0,04	1,00	1,47
5,42	-7,38	4,75	-0,59	0,53	1,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,79	3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	1,85	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	93,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,90	0,33
6-Mesi	-1,19	0,85
1-Anno	-5,96	1,34
3-Anni Ann.ti	-3,85	1,71
5-Anni Ann.ti	-4,52	0,67
10-Anni Ann.ti	-0,75	1,72

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	2025	2024	2023
-3,68	1,42	-2,98	-1,12
-2,56	-4,14	2,17	-2,97
4,30	0,66	-7,99	8,81
-0,46	-14,07	-6,85	-0,15

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,98
• Liquidità	0,02
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	20,03
Germany (Federal Republic...	—	16,10
Germany (Federal Republic...	—	14,60
France (Republic Of) 0,1%	—	11,38
France (Republic Of) 0,1%	—	8,42
France (Republic Of) 1,8%	—	5,71
France (Republic Of) 0,1%	—	3,94
Spain (Kingdom of) 2,05%	—	3,75
France (Republic Of) 0,95%	—	3,56
Spain(Kingdom Of) 0,7%	—	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	90,79	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	16	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	210,04 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 (03/02/2026)	EUR 119,56			
Patrimonio Netto (Mln)	1.842,90 EUR			
(31/01/2026)				