

Mercer Diversifying Alternative Strategies M-1£ Hedged

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001009

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Cautious Target Allocation
NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

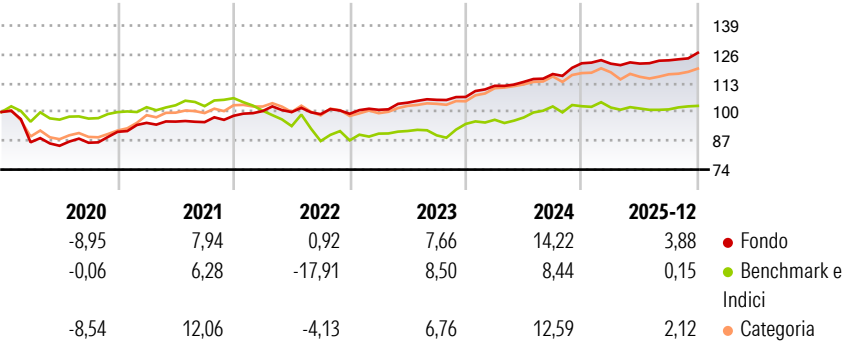
The Sub-Fund's investment objective is to blend a variety of different alternative strategies and asset classes to target attractive low volatility long-term risk adjusted returns. The Sub-Fund is a fund of funds which seeks to achieve its investment objective by investing in a selected group of collective investment schemes (the "Underlying Funds") that are managed by selected specialist investment managers who invest in or who have particular expertise with respect to a specific investment strategy or combination of strategies. To achieve its objective, the Sub-Fund will invest into Underlying Funds and in doing so achieve exposure to alternative investment strategies including some or all of, but not limited to, GTAA/Macro, Currency,...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,06 | 3Y Sharpe Ratio | 1,59 |
| 3Y Beta | 0,07 | 3Y Std Dev | 3,36 |
| 3Y R-Squared | 2,51 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,66 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,36 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

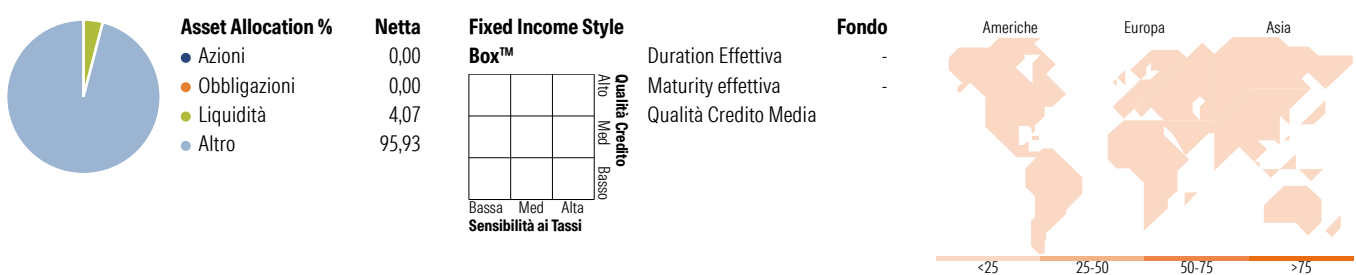
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,75 | 2,46 | 4,75 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,01 | 3,45 | 7,73 | 2025 | -0,14 | 0,02 | 1,22 | 2,75 |
| 1-Anno | 3,88 | 1,27 | 5,26 | 2024 | 4,70 | 1,58 | 3,11 | 4,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,51 | 5,39 | 8,49 | 2023 | 1,81 | 3,19 | 1,22 | 1,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,83 | 0,64 | 6,97 | 2022 | 2,15 | -0,44 | -0,94 | 0,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,60 | 0,98 | 2,22 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 31/12/2024



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Sona Credit Fund Limited | — | 8,87 |
| United Kingdom (30 Jun 2024:... | — | 8,74 |
| BH Macro GBP Ord | — | 8,64 |
| Tudor Riverbend Crossing... | — | 6,92 |
| Lmr Multi-Strategy Fund... | — | 6,84 |
| Marshall Wace Managed... | — | 5,84 |
| Financial Derivative... | — | 0,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 100,00 |
| 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 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Mercer Global Investments Management Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 11,16 GBP | Investimento Min. Ingresso | 250.003 GBP |
| Telefono | +353 1 603 9700 | (31/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mercer.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/03/2012 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | No | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/03/2012 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | IE00B7LJ4Y65 | | |

Mercer Diversifying Alternative Strategies M-1£ Hedged

| | |
|-----------------------------|------------|
| NAV ^(31/12/2025) | GBP 145,16 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 812,08 USD |
| ^(31/12/2024) | |