

Mercer Passive Euro Inflation Linked Bond Fund Class M - 4€

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

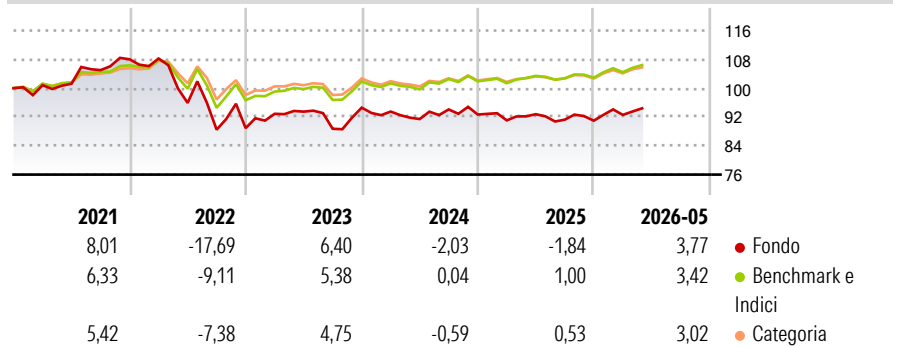
The investment objective of the Fund is to provide similar real income and capital growth to investors as would be earned through holding a portfolio of Euro denominated inflation linked securities. The Investment Manager proposes to achieve this objective by investing primarily in Euro denominated inflation linked bonds. The Fund may also invest in other types of freely transferable debt securities that are not indexed to inflation.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	97,23	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	Alto

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

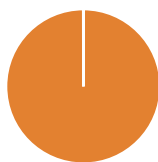
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	2,14	1,80	2026	1,77	-	-	-
6-Mesi	3,95	3,31	2,75	2025	-1,75	1,88	-1,63	-0,31
1-Anno	1,65	2,69	2,17	2024	-1,16	-2,22	2,92	-1,51
3-Anni Ann.ti	-0,01	1,69	1,57	2023	4,47	0,65	-5,10	6,62
5-Anni Ann.ti	-1,20	1,00	0,96	2022	0,21	-11,39	-7,75	0,49
10-Anni Ann.ti	0,79	1,78	1,27					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,97
● Liquidità	0,03
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	21,26
Germany (Federal Republic...)	—	18,21
Spain(Kingdom Of) 0.7%	—	8,82
France (Republic Of) 3.15%	—	5,17
France (Republic Of) 1.8%	—	4,76
Italy (Republic Of) 2.55%	—	3,40
France (Republic Of) 0.1%	—	3,37
France (Republic Of) 0.1%	—	3,11
Italy (Republic Of) 2.35%	—	3,10
Spain (Kingdom of) 1.15%	—	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	99,97
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,03
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,11
Da 0 a 4 cedole	96,89
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	33,65
da 7 a 10	16,86
da 10 a 15	17,66
da 15 a 20	26,69
da 20 a 30	5,13
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	17,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	+353 1 603 9700	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/08/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 126,58	ISIN	IE00B7Z69486		
Patrimonio Netto (Mln)	520,84 EUR				
(31/05/2026)					

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.