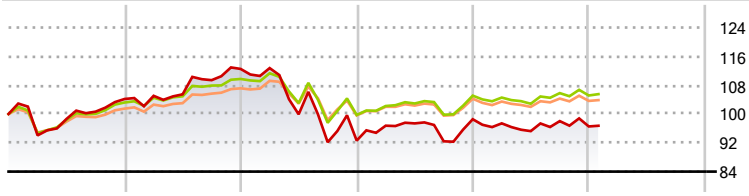
Mercer Passive Euro Inflation Linked Bond Fund Class M - 4€

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 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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	4,17	8,01	-17,69	6,40	-2,03	0,20
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	-2,11	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	97,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,90	0,84	1,05
6-Mesi	-0,09	1,02	0,96
1-Anno	1,08	2,34	1,87
3-Anni Ann.ti	-3,54	-0,25	-0,02
5-Anni Ann.ti	-1,05	0,81	0,76
10-Anni Ann.ti	0,75	1,52	1,01

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,16	-2,22	2,92	-1,51
2023	4,47	0,65	-5,10	6,62
2022	0,21	-11,39	-7,75	0,49
2021	0,84	0,39	3,73	2,85

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

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)	13,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	125.000 EUR
Telefono	+353 1 603 9700	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/08/2012	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00B7Z69486		
NAV (03/02/2025)	EUR 125,72				
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.