

Mercer Fundamental Indexation Global Equity CCF Class M-2€ Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term growth of capital and income. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing predominantly in global equity securities that as far as possible and practicable reflect the component global equity securities of the Benchmark Index. The Sub-Fund intends to use optimisation techniques in order to achieve a similar return to the Benchmark Index and it is therefore not expected that the Sub-Fund will hold each and every underlying constituent of the Benchmark Index at all times or hold them in the same proportion as their weightings in the Benchmark Index. The Sub-Fund may hold some instruments that are not underlying constituents of the Benchmark Index where such...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,51 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 18,09 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,65 |
| 6-Mesi | 19,10 |
| 1-Anno | 18,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,30 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

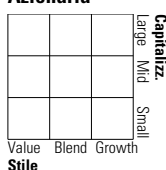
| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 13,23 | 3,33 | 4,19 | 1,82 |
| 2023 | 8,00 | 9,38 | -2,84 | 9,63 |
| 2022 | -5,14 | -17,08 | -6,39 | 7,99 |
| 2021 | 12,74 | 7,26 | -1,38 | 12,52 |

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Style Box

Azionaria

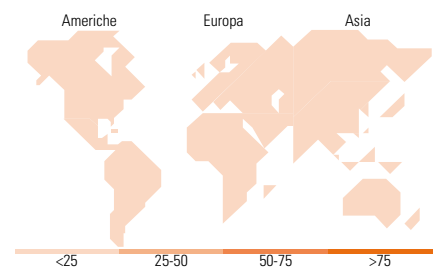


Mkt Cap %

Fondo
Fondo
Capitalizzazione
media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|-------------|
| Ciclico | 0,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | 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) | 5,27 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 603 9700 | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mercer.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/03/2014 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | No | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/02/2025) | GBP 273,44 | ISIN | IE00BKJ9BL50 | | |

Mercer Fundamental Indexation Global Equity CCF Class M-2€ Hedged

Patrimonio Netto (Mln) -