

Mercer Absolute Return Fixed Income Fund A-0.45-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR

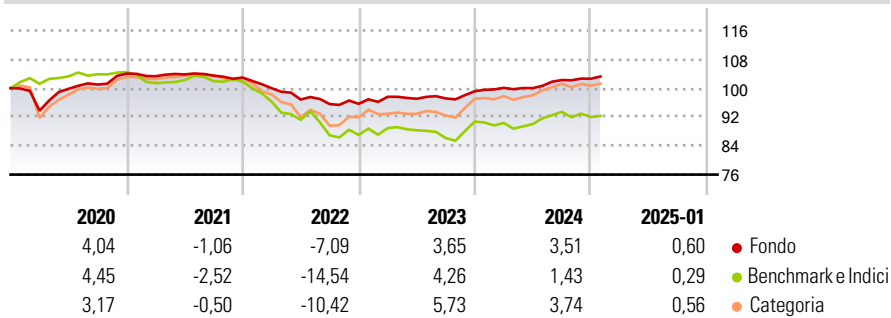
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a positive total return. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by opportunistically accessing a variety of global return sources such as credit, government bonds, interest rates, currencies and emerging markets, taking both long and short positions.

Rendimenti



Misure di Rischio

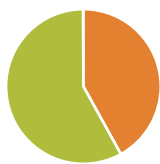
3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	2,84
3Y R-Squared	76,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,52	-0,14	1,31	2024	0,96	-0,08	2,23	0,37
1-Anno	3,90	2,51	3,82	2023	2,04	-0,57	0,10	2,05
3-Anni Ann.ti	0,41	-2,24	-0,26	2022	-2,87	-3,14	-1,32	0,08
5-Anni Ann.ti	0,66	-1,83	-0,12	2021	-0,71	0,50	-0,31	-0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,08
● Obbligazioni	-260,07
● Liquidità	359,45
● Altro	0,54

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 10 Year Treasury...	-	11,21
Euro OAT Future Mar 25	-	7,68
Federal National Mortgage...	-	4,73
United Kingdom of Great...	-	4,41
Future on Ultra 10 Year US...	-	3,97
Future on 2 Year Treasury Note	-	3,87
Future on Long Gilt	-	3,64
Federal National Mortgage...	-	3,44
Future on 2 Year Government...	-	3,42
United States Treasury Bonds...	-	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		930

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	-321,75
🏢 Societario	26,15
🏠 Cartolarizzazioni	31,86
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	672,75
📄 Derivati	-309,01

Coupon Range %

Fondo	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	Fondo
da 1 a 3	7,69
da 3 a 5	2,34
da 5 a 7	11,28
da 7 a 10	39,25
da 10 a 15	9,64
da 15 a 20	4,16
da 20 a 30	3,39
oltre 30	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	43,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 603 9700	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 106,75	ISIN	IE00BYNFXR72		
Patrimonio Netto (Mln)	1.162,47 EUR				

(31/12/2024)