Mercer Absolute Return Fixed Income Fund A-0.45-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

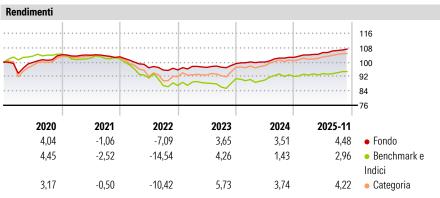
Morningstar Global Core Bond GR Hedged FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR

Morningstar Rating™

ged EUR Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	1,98
3Y R-Squared	72,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appl	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,69	1,43	2,46	2025	1,30	1,27	1,10	-
1-Anno	4,66	1,25	3,59	2024	0,96	-0,08	2,23	0,37
3-Anni Ann.ti	3,60	1,98	4,16	2023	2,04	-0,57	0,10	2,05
5-Anni Ann.ti	0,71	-1,94	0,18	2022	-2,87	-3,14	-1,32	0,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	1,07 2025	0,15	1,06	2021	-0,71	0,50	-0,31	-0,54

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage	_	5,55
Australia (Commonwealth of)	_	5,25
AUST 3YR BOND FUT DEC25 XSFE	_	4,89
Federal National Mortgage	_	4,75
Treasury Corporation of	_	4,33
Future on 2 Year Treasury Note	_	3,88
Queensland Treasury	_	3,47
Future on 10 Year Treasury	_	2,98
Future on 5 Year Treasury Note	_	2,66
Treasury Corporation of	_	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.012

₩ Governativo	-472,61
Societario	24,33
★ Cartolarizzazioni	36,47
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	647,35
■ Derivati	-135,53
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 0,00
•	- 1 - 1
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,34
da 3 a 5	6,64
da 5 a 7	7,41
da 7 a 10	50,06
da 10 a 15	8,24
da 15 a 20	5,80
da 20 a 30	4,50
oltre 30	0,57
0.000	0,5.

Società o	di Gestione	Mercer Global Investments
Telefono		Management Ltd +353 1 603 9700
Web		www.mercer.com
Data di F	artenza	02/11/2015
Nome de	el Gestore	-
Data Iniz	rio Gestione	-
NAV (04/1	2/2025)	EUR 111,02
Patrimor	nio Netto (MIn)	1.083,80 EUR

03 EUR
LANDA
EUR
Si
Acc
IFXR72

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

Anagrafica