

Mercer Global High Yield Bond Fund M1 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD

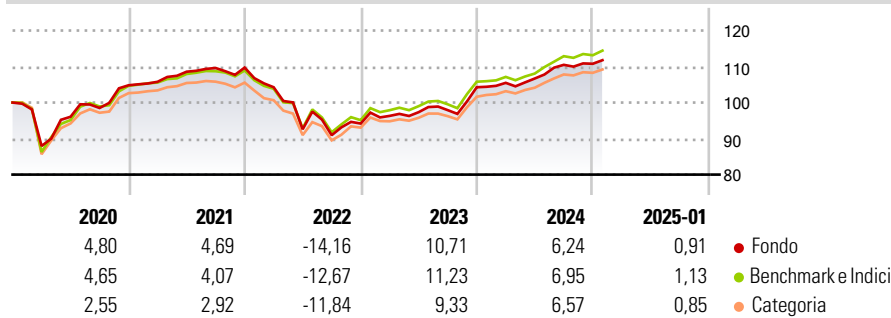
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve attractive risk adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in a diversified range of global bonds and fixed income securities.

Rendimenti



Misure di Rischio

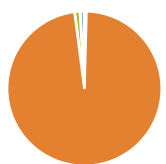
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,96 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 8,08 |
| 3Y R-Squared | 98,60 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,05 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,94 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,44 | 1,64 | 1,44 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,70 | 4,43 | 3,58 | 2024 | 1,17 | 1,14 | 3,56 | 0,26 |
| 1-Anno | 6,86 | 7,99 | 6,96 | 2023 | 2,26 | 1,07 | 0,57 | 6,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,52 | 2,71 | 1,86 | 2022 | -4,97 | -11,20 | -1,77 | 3,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,28 | 2,70 | 1,74 | 2021 | 0,93 | 2,64 | 0,95 | 0,11 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,61 | 3,34 | 2,27 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,41 |
| Obbligazioni | 97,56 |
| Liquidità | 1,12 |
| Altro | 0,92 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 1,74 |
| Euro Bobl Future Mar 25 | — | 1,43 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,29 |
| Euro Schatz Future Mar 25 | — | 1,12 |
| Future on 5 Year Treasury Note | — | 0,88 |
| Future on 10 Year Treasury... | — | 0,75 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,64 |
| Virgin Media Secured Finance... | — | 0,53 |
| Tenet Healthcare Corporation... | — | 0,48 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 10 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.212 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 8,86 |
| 🏠 Societario | 87,90 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 2,27 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 10,75 |
| 📄 Derivati | -9,77 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,38 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,75 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,64 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,49 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,99 |
| Oltre 12 cedole | 1,75 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,17 |
| da 3 a 5 | 39,96 |
| da 5 a 7 | 25,17 |
| da 7 a 10 | 9,85 |
| da 10 a 15 | 0,69 |
| da 15 a 20 | 0,58 |
| da 20 a 30 | 0,61 |
| oltre 30 | 1,87 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Mercer Global Investments Management Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 39,90 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 | 05/02/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,77% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 142,31 | ISIN | IE00BGSH7D66 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.400,56 USD | | | | |

(31/12/2024)