

Mercer Short Duration Global Bond Fund 2 M-7 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global 1-3 TR Hdg EUR

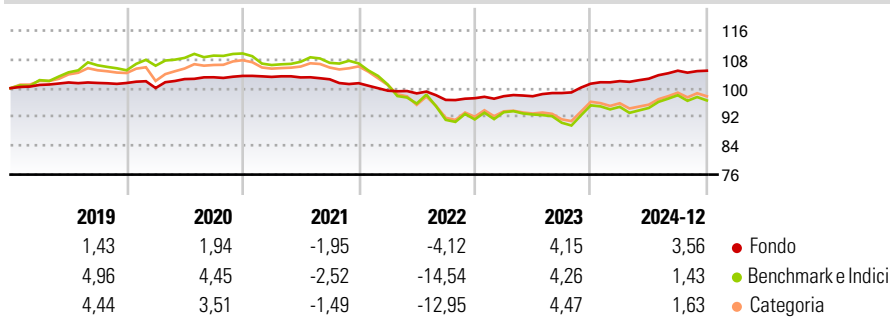
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	2,04
3Y R-Squared	77,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,60	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	-0,08	-1,60	-1,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,36	0,17	0,69	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,06	0,61	1,46	2024	0,71	0,66	2,15	0,00
3-Anni Ann.ti	1,16	-3,27	-2,28	2023	0,57	-0,01	0,91	2,64
5-Anni Ann.ti	0,61	-1,91	-1,34	2022	-2,06	-0,75	-1,83	0,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,26	-0,15	-0,50	-1,05

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,22
● Liquidità	10,48
● Altro	0,30

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,17
United States Treasury Notes...	—	5,55
Japan Treasury Disc Bill...	—	5,31
United States Treasury Notes...	—	5,05
United Kingdom of Great...	—	3,79
United States Treasury Notes...	—	3,60
United States Treasury Notes...	—	2,99
United States Treasury Notes...	—	2,54
United States Treasury Bills...	—	1,93
Sweden(Kingdom Of) 0.16279%	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		202

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	51,27
🏢 Societario	36,62
🏠 Cartolarizzazioni	2,79
🏘️ Enti Locali	0,48
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,91
📄 Derivati	-0,07

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	1,68
Da 0 a 4 cedole	53,22
Da 4 a 6 cedole	34,21
Da 6 a 8 cedole	8,29
Da 8 a 10 cedole	1,71
Da 10 a 12 cedole	0,26
Oltre 12 cedole	0,63

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	54,01
da 3 a 5	26,55
da 5 a 7	8,20
da 7 a 10	5,44
da 10 a 15	1,53
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,98
oltre 30	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 603 9700	(14/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2025)	EUR 103,72	ISIN	IE00BYN4Z671		
Patrimonio Netto (Mln)	175,68 USD				

(30/11/2024)