## **Mercer Passive Emerging Markets Equity Fund M-11 EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

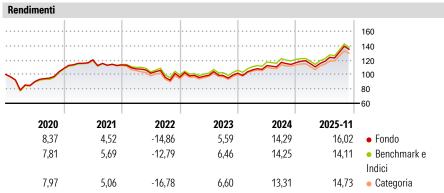
**Benchmark Dichiarato** 

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term growth of capital and income.



| Misure di Rischie          | 0            |                              |             |
|----------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| 3Y Alpha                   | -0,01        | 3Y Sharpe Ratio              | 0,60        |
| 3Y Beta                    | 1,04         | 3Y Std Dev                   | 12,29       |
| 3Y R-Squared               | 99,11        | 3Y Risk                      | Med         |
| 3Y Info Ratio              | 0,21         | 5Y Risk                      | Med         |
| 3Y Tracking Error          | 1,38         | 10Y Risk                     | -           |
| Rasati su Morningstar Emer | raina Market | ts Tarnet Market Exposure NE | R HSD (dove |

| 3Y Info Ratio                 | 0,21      | 5Y Risk            | Med                 |
|-------------------------------|-----------|--------------------|---------------------|
| 3Y Tracking Error             | 1,38      | 10Y Risk           | -                   |
| Basati su Morningstar Emergia | ng Market | s Target Market Ex | posure NR USD (dove |
| applicabile)                  |           |                    |                     |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 9,15  | 9,40  | 9,07  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                           | 16,18 | 15,58 | 15,50 | 2025          | -1,14 | 2,84  | 10,68 | -     |
| 1-Anno                           | 15,94 | 14,99 | 15,24 | 2024          | 4,41  | 5,70  | 3,99  | -0,42 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 10,68 | 10,44 | 10,29 | 2023          | 2,39  | 0,21  | -0,58 | 3,51  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 5,02  | 5,82  | 4,87  | 2022          | -4,92 | -5,58 | -5,79 | 0,67  |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -     | -     | 2021          | 6,53  | 4,26  | -6,30 | 0,43  |
| Rendimenti aggiornati al 04/12/2 | 2025  |       |       |               |       |       |       |       |

0

## Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 59,08 |
| Large     | 33,60 |
| Medium    | 7,07  |
| Small     | 0,25  |
| Micro     | 0,00  |
|           |       |





| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Taiwan Semiconductor                  |          | 11,84 |
| Tencent Holdings Ltd                  |          | 5,11  |
| United States Treasury Bills          | _        | 4,39  |
| Msci Brazil Ix Fu Dec25 IfII          | -        | 4,27  |
| Alibaba Group Holding Ltd             | A        | 3,59  |
| Samsung Electronics Co Ltd            |          | 3,52  |
| SK Hynix Inc                          |          | 2,11  |
| Future on MSCI Emerging               | _        | 1,95  |
| HDFC Bank Ltd                         | <b>P</b> | 1,24  |
| Hon Hai Precision Industry            |          | 1,03  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 39,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 1.098 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>∿</b> Ciclico            | 42,07 |
| 📤 Materie Prime             | 5,89  |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici   | 13,40 |
| 🚅 Finanza                   | 21,34 |
| ★ Immobiliare               | 1,44  |
| ₩ Sensibile                 | 49,30 |
| Telecomunicazioni           | 10,37 |
| <b>Tenergia</b>             | 3,11  |
| Beni Industriali            | 6,31  |
| Tecnologia                  | 29,51 |
| → Difensivo                 | 8,63  |
| 🔚 Beni Difensivi            | 3,31  |
| ■ Salute                    | 3,56  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,76  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |  |  |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America                       | 3,50  |  |  |
| Stati Uniti                   | 0,64  |  |  |
| Canada                        | 0,00  |  |  |
| America Latina e Centrale     | 2,86  |  |  |
| Europa                        | 12,49 |  |  |
| Regno Unito                   | 0,00  |  |  |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,65  |  |  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00  |  |  |
| Europa dell'Est               | 1,95  |  |  |
| Africa                        | 3,50  |  |  |
| Medio Oriente                 | 6,40  |  |  |
| Asia                          | 84,01 |  |  |
| Giappone                      | 0,00  |  |  |
| Australasia                   | 0,00  |  |  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 35,60 |  |  |
| Asia - Emergente              | 48,41 |  |  |

| Anagrafica           |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Società di Gestione  | Mercer Global Investments |
|                      | Management Ltd            |
| Telefono             | +353 1 603 9700           |
| Web                  | www.mercer.com            |
| Data di Partenza     | 05/08/2016                |
| Nome del Gestore     | =                         |
| Data Inizio Gestione | -                         |
| NAV (04/12/2025)     | FUR 180 19                |

| Patrimonio Classe (Mln) | 8,49 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (04/12/2025)            |              |
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IE00BYN4Z788 |
|                         |              |

| Investiments Min Ingresse    |       |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | -     |
| Spese correnti               | 0,11% |
| Commissione di incentivo     | -     |

## **Mercer Passive Emerging Markets Equity Fund M-11 EUR Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

4.317,48 USD

(31/10/2025)

