

Mercer LDI I M8 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

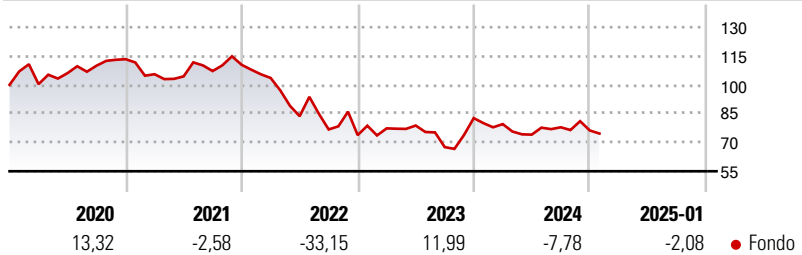
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek to exposure to movements in nominal and real interest rates having a range of maturities to be determined by the Investment Manager from time to time. The Sub-Fund will generally seek to achieve its objective by investing in a portfolio of bonds and other fixed income securities and instruments. The Sub-Fund may seek to achieve its objective through a policy of holding direct investments, which may include fixed income securities, instruments and units/shares of fixed income related collective investment schemes.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,56 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 21,98 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | -1,04 |
| 6-Mesi | -3,66 |
| 1-Anno | -4,02 |
| 3-Anni Ann.ti | -10,34 |
| 5-Anni Ann.ti | -6,47 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,05 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|--------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -3,75 | -6,90 | 5,17 | -2,14 |
| 2023 | 4,77 | 1,89 | -14,25 | 22,33 |
| 2022 | -6,18 | -19,24 | -8,23 | -3,86 |
| 2021 | -6,89 | -1,08 | 2,66 | 3,03 |

Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------------------|-------|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| | | Duration Effettiva | - | | 0 | | 0 |
| | | Maturità effettiva | - | | | | |
| | | Qualità Credito Media | | | | | |
| | | Sensibilità ai Tassi | | | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio 0,00 | | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari - | | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari - | | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Intervallo | 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 %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | Mercer Global Investments Management Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 389,37 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 603 9700 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mercer.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 21/02/2008 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | No | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 198,62 | ISIN | IE00B4XP8K58 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |