

Mercer Diversifying Alternative Strategies I-1 NZD Hedged

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001011

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to blend a variety of different alternative strategies and asset classes to target attractive low volatility long-term risk adjusted returns. The Sub-Fund is a fund of funds which seeks to achieve its investment objective by investing in a selected group of collective investment schemes (the "Underlying Funds") that are managed by selected specialist investment managers who invest in or who have particular expertise with respect to a specific investment strategy or combination of strategies. To achieve its objective, the Sub-Fund will invest into Underlying Funds and in doing so achieve exposure to alternative investment strategies including some or all of, but not limited to, GTAA/Macro, Currency,...



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,28
6-Mesi	-3,90
1-Anno	1,20
3-Anni Ann.ti	0,83
5-Anni Ann.ti	5,89
10-Anni Ann.ti	-0,38

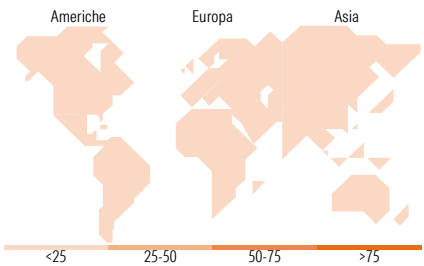
Rendimenti aggiornati al 31/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,28	-	-	-
2024	-0,06	3,52	1,72	-1,66
2023	-1,82	-1,33	3,46	2,25
2022	6,96	-3,44	-1,41	3,91

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto Med Basso	
Bassa Med Alta	
Sensibilità ai Tassi	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sona Credit Fund Limited	—	8,87
United Kingdom (30 Jun 2024:...	—	8,74
BH Macro GBP Ord	—	8,64
Tudor Riverbend Crossing...	—	6,92
Lmr Multi-Strategy Fund...	—	6,84
Marshall Wace Managed...	—	5,84
Financial Derivative...	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	100,00
📁 Derivati	0,00
Coupon Range %	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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	35,29 NZD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 603 9700	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2014	Valuta del Fondo	NZD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/03/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/03/2025)	NZD 145,30	ISIN	IE00BJ7B9787		

Mercer Diversifying Alternative Strategies I-1 NZD Hedged

Patrimonio Netto (Mln)	812,08 USD
(31/12/2024)	