

Mercer Passive Fundamental Indexation Global Equity CCF M-2 SEK Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

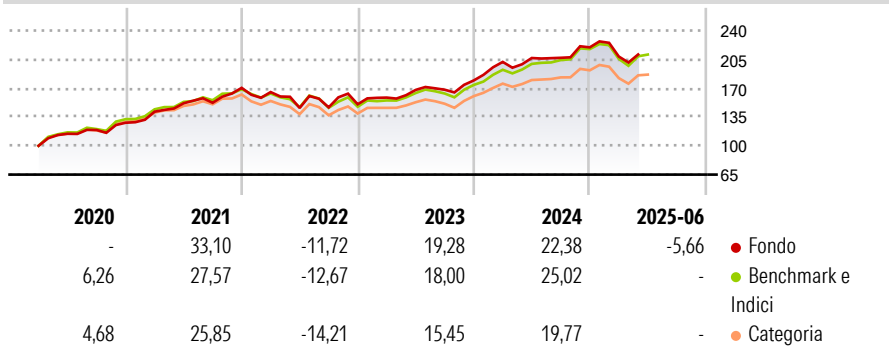
The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term growth of capital and income. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing predominantly in global equity securities that as far as possible and practicable reflect the component global equity securities of the Benchmark Index. The Sub-Fund intends to use optimisation techniques in order to achieve a similar return to the Benchmark Index and it is therefore not expected that the Sub-Fund will hold each and every underlying constituent of the Benchmark Index at all times or hold them in the same proportion as their weightings in the Benchmark Index. The Sub-Fund may hold some instruments that are not underlying constituents of the Benchmark Index where such...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 14,01 |
| 3Y R-Squared | 94,97 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,14 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,30 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,56 | 14,35 | 11,94 |
| 6-Mesi | -5,45 | 12,03 | 9,43 |
| 1-Anno | 0,68 | 25,96 | 19,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,92 | 18,00 | 13,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,63 | 11,57 | 8,73 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 23/06/2025

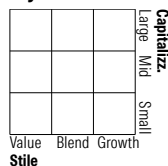
Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -5,06 | - | - | - |
| 2024 | 12,56 | 2,35 | 0,13 | 6,10 |
| 2023 | 5,44 | 5,89 | 0,12 | 6,72 |
| 2022 | -2,99 | -11,67 | 0,49 | 2,52 |

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Style Box Azionaria



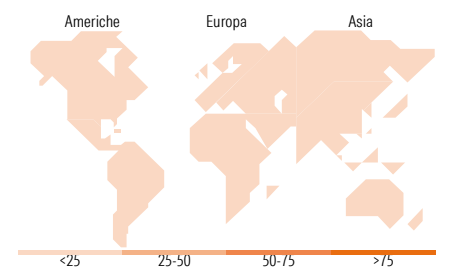
Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo

-



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------------|
| Ciclico | 0,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

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) | 229,16 SEK | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 603 9700 | (23/06/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mercer.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/09/2018 | Valuta del Fondo | SEK | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | No | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mercer Passive Fundamental Indexation Global Equity CCF M-2 SEK Acc

| | | | |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE00BD5FJB49 |
| NAV (23/06/2025) | SEK 2.142,52 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | |