

Mercer Sustainable Global Equity Fund A9 H 0.1950 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

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 in global equity securities. The investment policy of the Sub-Fund is to seek to outperform the MSCI World Net Total Return Index (the "Index") by 0.75% - 1.5%, gross of the fees of the Manager, the Investment Manager and the Distributor, but net of all other fees and expenses of the Sub-Fund, on average per annum over the medium to long term (or any other index determined by the Directors from time to time which substantially measures the same market as the Index). While the Sub-Fund may invest in constituents of the Index, the Sub-Fund will be actively managed and the Investment Manager...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

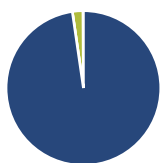
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,86
6-Mesi	7,89
1-Anno	13,97
3-Anni Ann.ti	4,40
5-Anni Ann.ti	8,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,02	1,49	4,84	-2,04
2023	4,60	4,05	-5,86	10,62
2022	-10,09	-15,10	-5,58	7,99
2021	4,13	7,10	0,84	7,13

Portafoglio 31/12/2024

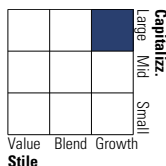


Asset Allocation %

Azioni	97,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,20
Altro	0,10

Style Box

Azionaria

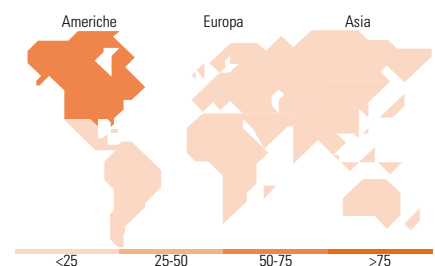


Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	37,32
Large	33,22
Medium	24,83
Small	4,11
Micro	0,52

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	106.963,34
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,55
NVIDIA Corp	Software	3,64
Accenture PLC Class A	Software	1,60
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	1,58
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	1,31
Waste Management Inc	Industria	1,30
Mastercard Inc Class A	Software	1,27
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,25
Future on E-mini S&P 500...	Indice	1,23
Xylem Inc	Industria	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		352
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,91
Materie Prime	5,02
Beni di Consumo Ciclici	8,72
Finanza	12,20
Immobiliare	0,97
Sensibile	50,17
Telecomunicazioni	4,75
Energia	0,07
Beni Industriali	16,84
Tecnologia	28,51
Difensivo	22,93
Beni Difensivi	4,90
Salute	15,73
Servizi di Pubblica Utilità	2,30

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	69,83
Stati Uniti	68,04
Canada	1,42
America Latina e Centrale	0,37
Europa	20,73
Regno Unito	5,02
Europa Occidentale - Euro	10,43
Europa Occidentale - Non Euro	4,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,34
Medio Oriente	0,04
Asia	9,45
Giappone	3,73
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	4,62
Asia - Emergente	0,83

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 603 9700	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Mercer Sustainable Global Equity Fund A9 H 0.1950 EUR

Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BJHC0K13
NAV (03/02/2025)	EUR 160,16		
Patrimonio Netto (Mln)	909,08 USD		
(31/12/2024)			