

Mercer Global Select 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	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

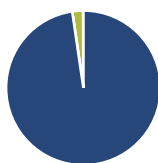
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,10
6-Mesi	0,22
1-Anno	18,47
3-Anni Ann.ti	11,60
5-Anni Ann.ti	4,78
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,01	-	-	-
2025	-2,86	8,48	4,89	1,25
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

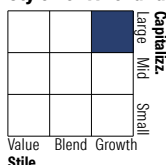
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,26
Altro	0,06

Style Box Azionaria

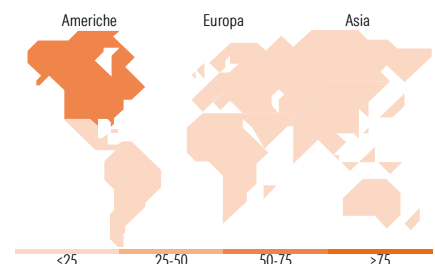


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	42,22
Large	30,86
Medium	20,31
Small	5,96
Micro	0,64

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	147.400,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	4,96
Apple Inc	📄	2,75
Taiwan Semiconductor...	📄	2,27
Alphabet Inc Class A	📄	2,21
Microsoft Corp	📄	2,13
Eli Lilly and Co	🇨🇭	1,91
Future on E-mini S&P 500...	—	1,72
Broadcom Inc	📄	1,51
AstraZeneca PLC	🇨🇭	1,39
Hubbell Inc	🔧	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		352
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,51
Materie Prime	4,78
Beni di Consumo Ciclici	9,66
Finanza	12,53
Immobiliare	0,55
Sensibile	52,98
Telecomunicazioni	5,59
Energia	0,08
Beni Industriali	18,17
Tecnologia	29,13
Difensivo	19,51
Beni Difensivi	3,94
Salute	12,92
Servizi di Pubblica Utilità	2,65

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	68,96
Stati Uniti	64,61
Canada	2,84
America Latina e Centrale	1,51
Europa	21,55
Regno Unito	7,83
Europa Occidentale - Euro	11,86
Europa Occidentale - Non Euro	1,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,30
Medio Oriente	0,34
Asia	9,49
Giappone	2,78
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	6,14
Asia - Emergente	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 603 9700	(28/04/2026)		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 Global Select Equity Fund A9 H 0.1950 EUR

Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BJHC0K13
NAV (28/04/2026)	EUR 176,92		
Patrimonio Netto (Mln)	832,70 USD		
(28/02/2026)			