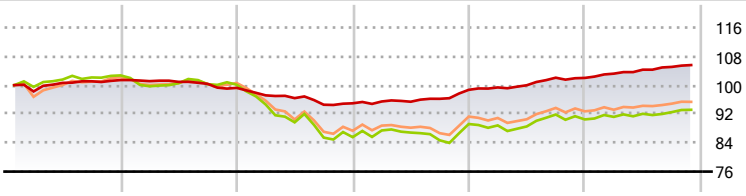
Mercer Short Duration Global Bond Fund 2 A13 0.3200 EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM GBI Global 1-3 TR Hdg EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to target attractive risk adjusted returns through investment in a range of underlying investments or strategies. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by primarily investing in a diversified range of global bonds and fixed income securities.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-2,14	-4,32	3,93	3,35	3,50	Fondo
-	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
-	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	1,38
3Y R-Squared	75,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,69	0,22	0,76
6-Mesi	1,76	1,43	1,45
1-Anno	3,54	1,25	1,61
3-Anni Ann.ti	3,68	1,98	2,46
5-Anni Ann.ti	0,87	-1,94	-1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,17	1,06	0,74	-
2024	0,67	0,61	2,10	-0,06
2023	0,53	-0,06	0,85	2,59
2022	-2,10	-0,79	-1,90	0,42
2021	-0,31	-0,20	-0,54	-1,11

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,17
Liquidità	8,83
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	4,86
United States Treasury Notes...	—	4,79
United States Treasury Notes...	—	4,54
United Kingdom of Great...	—	3,53
United States Treasury Bills...	—	2,29
United States Treasury Notes...	—	2,06
New Zealand (Government Of)...	—	2,02
Australia (Commonwealth of)...	—	2,01
Japan Treasury Disc Bill...	—	1,52
United Kingdom of Great...	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		278

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,61
Societario	42,96
Cartolarizzazioni	3,86
Enti Locali	0,31
Liquidità ed equivalenti	6,28
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	43,10
Da 4 a 6 cedole	42,94
Da 6 a 8 cedole	10,24
Da 8 a 10 cedole	1,91
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	1,54

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,34
da 3 a 5	27,45
da 5 a 7	4,51
da 7 a 10	13,65
da 10 a 15	4,28
da 15 a 20	1,15
da 20 a 30	3,13
oltre 30	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd
Telefono	+353 1 603 9700
Web	www.mercer.com
Data di Partenza	30/01/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	EUR 105,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	196,15 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	15,98 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKF05872

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 visiona 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.