

# Mercer Short Duration Global Bond Fund 1 A5 0.1200 EUR Hedged

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

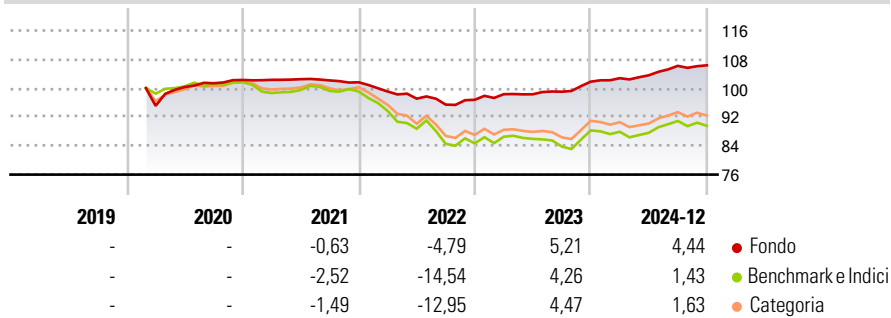
JPM GBI Global 1-3 TR Hdg EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

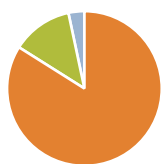
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	2,64
3Y R-Squared	82,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	-1,60	-1,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,89	0,17	0,69	2024	0,93	0,79	2,53	0,13
1-Anno	4,12	0,61	1,46	2023	1,60	-0,02	0,72	2,83
3-Anni Ann.ti	1,59	-3,27	-2,28	2022	-2,53	-2,00	-1,70	1,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,03	0,19	-0,33	-0,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

**Portafoglio 30/11/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,94
● Liquidità	12,73
● Altro	3,33

**Fixed Income**
**Style Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

**Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond**

0	0
---	---

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	19,32
United States Treasury Notes...	—	1,76
JPN 10Y BOND(OSE) DEC24 XOSE...	—	1,75
New York Life Global Funding...	—	1,37
Future on 2 Year Government...	—	1,19
Goldman Sachs Group, Inc...	—	1,02
Novartis Capital Corporation...	—	0,96
PPG Industries, Inc. 1.2%	—	0,94
Electricite de France SA 5.65%	—	0,93
Roche Holdings, Inc. 5.338%	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		315

**Fixed Income Sector Weightings % Fondo**

🏛️ Governativo	-6,46
🏠 Societario	90,99
🏢 Cartolarizzazioni	2,30
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	63,37
📄 Derivati	-50,20

**Coupon Range % Fondo**

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,68
Da 4 a 6 cedole	39,52
Da 6 a 8 cedole	7,40
Da 8 a 10 cedole	0,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze % Fondo**

da 1 a 3	48,27
da 3 a 5	31,42
da 5 a 7	7,63
da 7 a 10	4,14
da 10 a 15	0,38
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,77
oltre 30	1,38

**Anagrafica**

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	15,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 603 9700	(14/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2025)	EUR 106,07	ISIN	IE00BKBDT551		
Patrimonio Netto (Mln)	1.132,46 USD				

(30/11/2024)