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

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001049 | Not Categorized<br>Usato nel Report | JPM GBI Global 1-3 TR Hdg EUR | ★★★★ |

## 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0,63 | -4,79 | 5,21 | 4,44 | 3,87 | 0,34 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,85 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 1,24 | 3Y Std Dev | 1,62 |
| 3Y R-Squared | 79,30 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,19 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,76 | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,26 |
| 6-Mesi | 0,49 |
| 1-Anno | 1,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,71 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

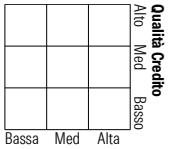
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,42 | 1,09 | -0,68 | - |
| 2025 | 1,04 | 1,04 | 1,11 | 0,62 |
| 2024 | 0,93 | 0,79 | 2,53 | 0,13 |
| 2023 | 1,60 | -0,02 | 0,72 | 2,83 |
| 2022 | -2,53 | -2,00 | -1,70 | 1,41 |

## Portafoglio 30/09/2026

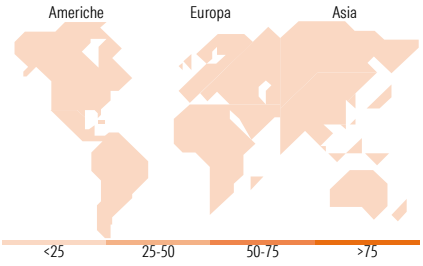


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 91,26 |
| Liquidità | 8,10 |
| Altro | 0,64 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Future on 2 Year Treasury Note | — | 19,08 |
| Future on 10 Year Japanese... | — | 1,45 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,17 |
| Netflix, Inc. 4.625% | — | 1,16 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,15 |
| DBS Bank Ltd. London Branch... | — | 1,06 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,03 |
| Linde PLC 2.625% | — | 0,94 |
| Verizon Communications Inc.... | — | 0,87 |
| Future on 2 Year Government... | — | 0,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 467 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 3,82 |
| Societario | 83,86 |
| Cartolarizzazioni | 4,37 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 58,97 |
| Derivati | -51,02 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,17 |
| Da 0 a 4 cedole | 37,45 |
| Da 4 a 6 cedole | 57,24 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,13 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,02 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| 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 | MARSH INVESTMENTS FUND MANAGEMENT LIMITED |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 14/02/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (05/11/2026) | EUR 111,00 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.354,98 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 18,03 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BKBDT551 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,24% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR