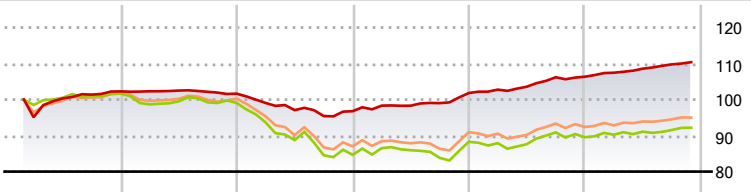
Mercer Short Duration Global Bond Fund 1 A5 0.1200 EUR Hedged

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 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-0,63	-4,79	5,21	4,44	3,81	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	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	1,54
3Y R-Squared	81,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	0,22	0,41
6-Mesi	1,92	1,43	1,33
1-Anno	3,73	1,25	1,51
3-Anni Ann.ti	4,33	1,98	2,46
5-Anni Ann.ti	1,54	-1,94	-1,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,04	1,04	1,11	-
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
2021	0,03	0,19	-0,33	-0,51

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,70
Liquidità	5,98
Altro	0,32

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	19,58
Future on 10 Year Japanese...	—	1,53
Netflix, Inc. 4.625%	—	1,29
DBS Bank Ltd. London Branch...	—	1,25
Linde PLC 2.625%	—	1,03
United States Treasury Notes...	—	0,95
KB Kookmin Bank 2.625%	—	0,93
Future on 2 Year Government...	—	0,89
Oracle Corp. 2.8%	—	0,86
Roche Holdings, Inc. 5.338%	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		392

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,40
Societario	84,47
Cartolarizzazioni	4,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	59,47
Derivati	-53,83

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	50,11
Da 4 a 6 cedole	45,57
Da 6 a 8 cedole	3,80
Da 8 a 10 cedole	0,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	42,81
da 3 a 5	34,12
da 5 a 7	8,45
da 7 a 10	3,77
da 10 a 15	0,17
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,79
oltre 30	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd
Telefono	+353 1 603 9700
Web	www.mercer.com
Data di Partenza	14/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	EUR 110,13
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	1.205,54 USD

Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	17,69 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	-

© 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.