

Mercer Short Duration Global Bond Fund 1 A4 0.0950 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

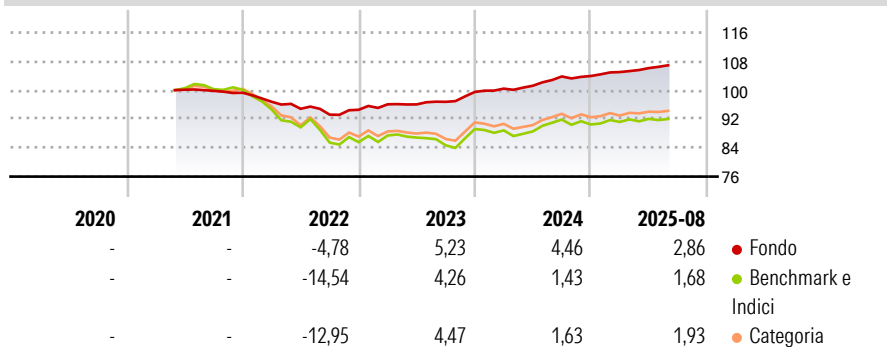
Morningstar Rating™

★★★★★

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	1,75	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	2,05
3Y R-Squared	86,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	0,73	0,58
6-Mesi	1,87	0,30	0,58
1-Anno	3,90	0,85	1,70
3-Anni Ann.ti	4,08	1,21	1,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/09/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,06	1,05	-	-
2024	0,93	0,80	2,55	0,13
2023	1,62	-0,03	0,74	2,83
2022	-2,54	-2,01	-1,71	1,44
2021	-	-	-0,32	-0,51

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,81
● Liquidità	7,89
● Altro	0,30

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	21,05
Future on 10 Year Japanese...	—	1,61
Netflix, Inc. 4.625%	—	1,23
United States Treasury Notes...	—	1,09
Future on 2 Year Government...	—	0,99
Linde PLC 2.625%	—	0,98
Corning Incorporated 3.875%	—	0,89
Novartis Capital Corporation...	—	0,88
PPG Industries, Inc. 1.2%	—	0,87
Electricite de France SA 5.65%	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		396

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,73
🏢 Societario	87,46
🏠 Cartolarizzazioni	2,90
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	61,53
📄 Derivati	-53,62
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	52,79
Da 4 a 6 cedole	40,40
Da 6 a 8 cedole	6,30
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	44,89
da 3 a 5	33,91
da 5 a 7	7,06
da 7 a 10	4,54
da 10 a 15	0,13
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,24
oltre 30	1,69

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 603 9700	(03/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/09/2025)	EUR 107,02	ISIN	IE00BJQY8M67		
Patrimonio Netto (Mln)	1.250,81 USD				

(31/07/2025)