Mercer Passive Low Volatility Equity UCITS CCF A4 0.0750 EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

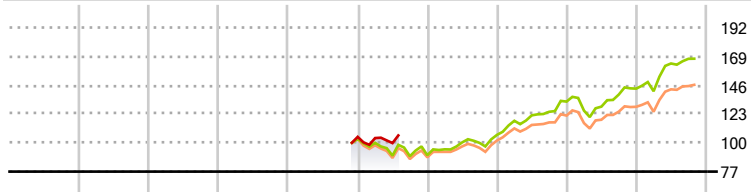
Benchmark Dichiarato
Morningstar DM Min Vol (USD) Carb NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek income and long term growth of capital. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing predominantly in global equity and equity related securities that as far as possible and practicable reflect the component equity securities of the Benchmark Index.

Rendimenti



- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

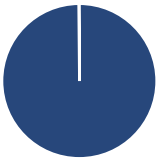
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	0,69	0,86
6-Mesi	-	7,09	8,27
1-Anno	-	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	-	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	-	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

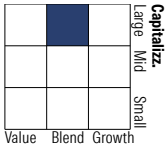
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-0,91	-3,87	-	-

Portafoglio 31/10/2026



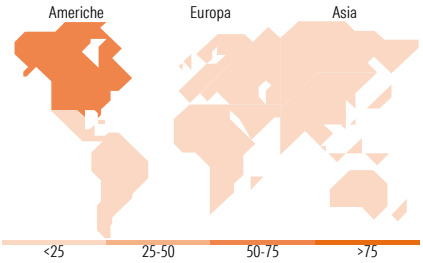
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,83
Large	43,68
Medium	23,49
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	142.557,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
CME Group Inc Class A		1,69
Coca-Cola Co		1,66
Johnson & Johnson		1,65
Microsoft Corp		1,61
Apple Inc		1,61
Chubb Ltd		1,60
Procter & Gamble Co		1,57
Novartis AG Registered Shares		1,55
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,47
Visa Inc Class A		1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,41**
Materie Prime	0,58
Beni di Consumo Ciclici	4,53
Finanza	17,44
Immobiliare	2,85
Sensibile	**42,84**
Telecomunicazioni	8,99
Energia	2,54
Beni Industriali	6,34
Tecnologia	24,98
Difensivo	**31,75**
Beni Difensivi	9,49
Salute	15,38
Servizi di Pubblica Utilità	6,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,72**
Stati Uniti	62,94
Canada	1,55
America Latina e Centrale	0,23
Europa	**18,14**
Regno Unito	3,05
Europa Occidentale - Euro	6,67
Europa Occidentale - Non Euro	7,73
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,63
Asia	**17,14**
Giappone	12,22
Australasia	1,97
Asia - Paesi Sviluppati	2,57
Asia - Emergente	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	MARSH INVESTMENTS FUND MANAGEMENT LIMITED
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	03/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (-)	EUR -

Patrimonio Classe (Mln) (04/08/2022)	2,82 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKM5ZP23

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,14%
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

Mercer Passive Low Volatility Equity UCITS CCF A4 0.0750 EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	348,22 USD
(31/10/2026)	

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