

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

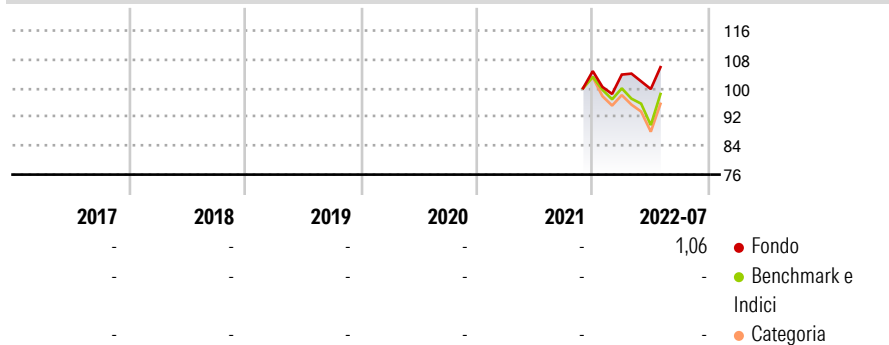
Morningstar Rating™

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



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	0,71	4,02	2,24
6-Mesi	7,38	5,56	3,29
1-Anno	-	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	-	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/08/2022

Rendimenti

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

Portafoglio 31/03/2026



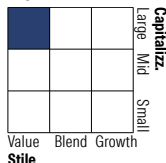
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,60
0,00
0,40
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	35,97		
Large	42,53		
Medium	21,14		
Small	0,36		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	120.447,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	1,84
Novartis AG Registered Shares	+	1,72
Verizon Communications Inc	+	1,69
CME Group Inc Class A	+	1,65
Chubb Ltd	+	1,63
Coca-Cola Co	+	1,63
Procter & Gamble Co	+	1,58
McDonald's Corp	+	1,52
Waste Management Inc	+	1,51
Cisco Systems Inc	+	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		185
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	27,25
Materie Prime	1,01
Beni di Consumo Ciclici	6,20
Finanza	17,08
Immobiliare	2,95
Sensibile	39,06
Telecomunicazioni	12,08
Energia	0,01
Beni Industriali	7,42
Tecnologia	19,56
Difensivo	33,69
Beni Difensivi	10,25
Salute	15,82
Servizi di Pubblica Utilità	7,62

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	65,31
Stati Uniti	62,54
Canada	2,15
America Latina e Centrale	0,62
Europa	18,65
Regno Unito	3,37
Europa Occidentale - Euro	7,07
Europa Occidentale - Non Euro	8,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,04
Giappone	11,05
Australasia	2,25
Asia - Paesi Sviluppati	2,74
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 603 9700	(04/08/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/08/2022)	EUR 105,57	ISIN	IE00BKM5ZP23		

Mercer Passive Low Volatility Equity UCITS CCF A4 0.0750 EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 499,62 USD

(31/03/2026)