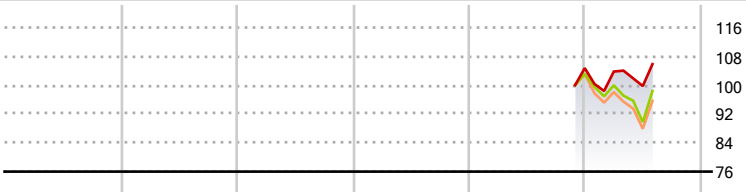
Mercer Passive Low Volatility Equity UCITS CCF A4 0.0750 EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Morningstar DM Min Vol (USD) Carb NR USD	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



2017	2018	2019	2020	2021	2022-07	
-	-	-	-	-	1,06	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	-

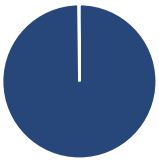
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	6,89	4,86
6-Mesi	7,38	12,80	8,48
1-Anno	-	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	-	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/08/2022

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-0,91	-3,87	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

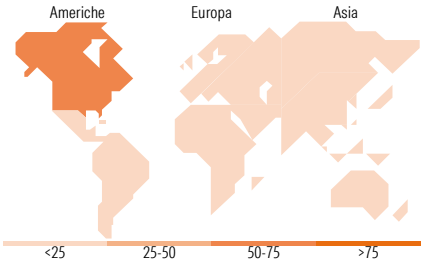


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,01
Large	40,59
Medium	26,20
Small	1,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	100.770,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson		1,76
International Business...		1,65
Cisco Systems Inc		1,59
Microsoft Corp		1,58
Novartis AG Registered Shares		1,53
Apple Inc		1,51
CME Group Inc Class A		1,45
McDonald's Corp		1,43
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,41
Verizon Communications Inc		1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		202
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,24**
Materie Prime	0,99
Beni di Consumo Ciclici	6,27
Finanza	15,62
Immobiliare	2,38
Sensibile	**40,97**
Telecomunicazioni	12,57
Energia	0,13
Beni Industriali	7,56
Tecnologia	20,72
Difensivo	**33,79**
Beni Difensivi	10,41
Salute	15,52
Servizi di Pubblica Utilità	7,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,73**
Stati Uniti	63,91
Canada	2,82
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**16,19**
Regno Unito	3,49
Europa Occidentale - Euro	5,87
Europa Occidentale - Non Euro	6,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,08**
Giappone	11,87
Australasia	2,32
Asia - Paesi Sviluppati	2,89
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd
Telefono	+353 1 603 9700
Web	www.mercer.com
Data di Partenza	03/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/08/2022)	EUR 105,57
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	-

© 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.

Mercer Passive Low Volatility Equity UCITS CCF A4 0.0750 EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	418,22 USD

© 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.