

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

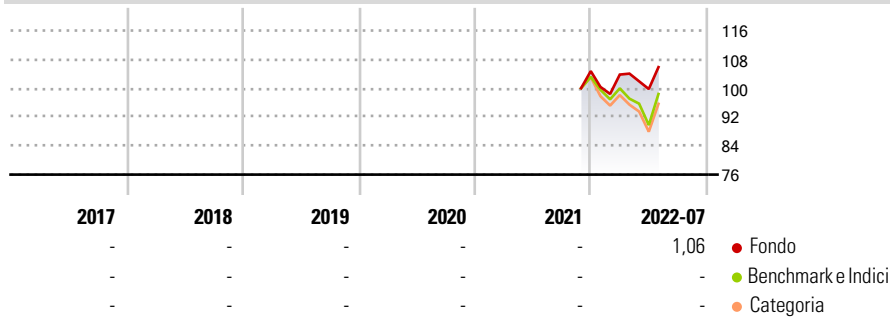
Morningstar Rating™

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 %

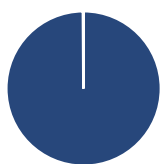
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	-8,02	-7,21
6-Mesi	7,38	2,51	1,89
1-Anno	-	8,44	6,40
3-Anni Ann.ti	-	9,62	7,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/08/2022

Rendimenti

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

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,10
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

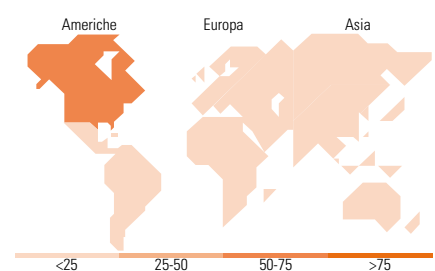
Stile

Mkt Cap %

Fondo	29,31
Giant	46,70
Large	23,46
Medium	0,53
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	94.050,5
Ave Mkt Cap USD	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
International Business...		1,60
Fiserv Inc		1,53
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,47
Waste Management Inc		1,47
Deutsche Telekom AG		1,43
Johnson & Johnson		1,42
Motorola Solutions Inc		1,39
Procter & Gamble Co		1,38
Novartis AG Registered Shares		1,38
Apple Inc		1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		217
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,91
Materie Prime	1,16
Beni di Consumo Ciclici	5,50
Finanza	16,65
Immobiliare	1,61
Sensibile	43,45
Telecomunicazioni	11,71
Energia	2,32
Beni Industriali	8,11
Tecnologia	21,31
Difensivo	31,64
Beni Difensivi	10,69
Salute	16,05
Servizi di Pubblica Utilità	4,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,95
Stati Uniti	65,17
Canada	2,78
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,27
Regno Unito	2,65
Europa Occidentale - Euro	5,46
Europa Occidentale - Non Euro	7,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,79
Giappone	11,20
Australasia	2,89
Asia - Paesi Sviluppati	2,63
Asia - Emergente	0,06

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		
Patrimonio Netto (Mln)	355,37 USD				

(31/01/2025)