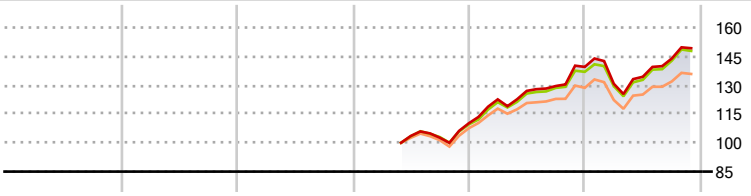
Mercer Passive Global Equity Fund M9 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term growth of capital and income.The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing predominantly in global equity securities that as far as possible and practicable reflect the component global equity securities of the Benchmark Index (or any other index determined by the Directors from time to time which substantially measures the same market as the Benchmark Index). The Sub-Fund is passively managed and seeks to track the risk and return profile of the Benchmark Index.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	26,68	6,98	Fondo
-	-	-	-	25,02	7,94	Benchmark e Indici
-	-	-	-	19,77	5,55	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	-

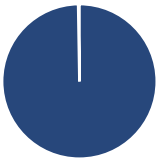
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,51	6,89	4,86
6-Mesi	11,53	12,80	8,48
1-Anno	4,80	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

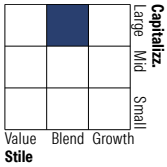
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,30	2,79	7,09	-
2024	11,33	3,61	1,99	7,69
2023	-	-	-0,84	7,27
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024



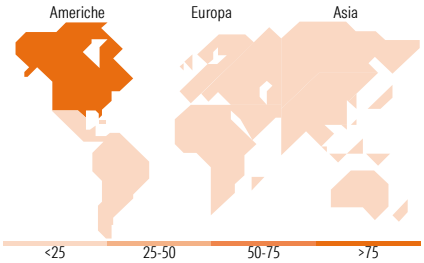
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,19
Altro	0,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,29
Large	34,23
Medium	18,10
Small	0,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	203.706,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,17
NVIDIA Corp		4,86
Microsoft Corp		4,28
Amazon.com Inc		2,82
Future on E-mini S&P 500...	—	2,18
Meta Platforms Inc Class A		1,80
Tesla Inc		1,42
Alphabet Inc Class A		1,41
Alphabet Inc Class C		1,23
Broadcom Inc		1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.332
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,05**
Materie Prime	3,07
Beni di Consumo Ciclici	11,09
Finanza	16,52
Immobiliare	2,38
Sensibile	**47,50**
Telecomunicazioni	8,38
Energia	2,25
Beni Industriali	8,65
Tecnologia	28,22
Difensivo	**19,45**
Beni Difensivi	5,19
Salute	11,44
Servizi di Pubblica Utilità	2,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,22**
Stati Uniti	74,53
Canada	2,57
America Latina e Centrale	0,13
Europa	**15,04**
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	7,37
Europa Occidentale - Non Euro	4,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
Asia	**7,74**
Giappone	5,22
Australasia	1,69
Asia - Paesi Sviluppati	0,82
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd
Telefono	+353 1 603 9700
Web	www.mercer.com
Data di Partenza	05/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	EUR 153,40
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	94,03 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYVP8743
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,10%
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 Global Equity Fund M9 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	7.025,43 USD
(30/11/2024)	

© 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.