

Mercer Passive Global Equity Fund M9 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

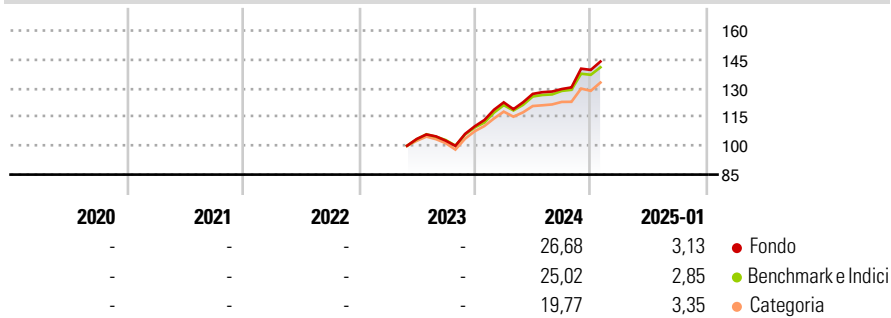
The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term growth of capital and income. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing predominantly in global equity securities that as far as possible and practicable reflect the component global equity securities of the Benchmark Index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

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)

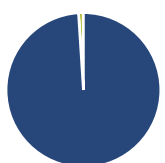
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,52	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,35	16,12	12,44	2024	11,33	3,61	1,99	7,69
1-Anno	24,04	23,21	19,93	2023	-	-	-0,84	7,27
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

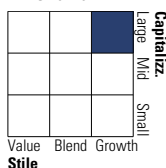
Portafoglio 31/01/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,97
● Altro	0,05

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

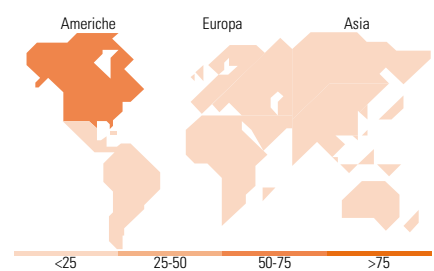
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,00
Large	34,79
Medium	17,99
Small	0,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	149.450,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	4,81
Microsoft Corp	💻	4,68
NVIDIA Corp	📺	2,54
Amazon.com Inc	🛒	2,41
E-mini S&P 500 Future Mar 24	—	1,97
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,45
Alphabet Inc Class A	📱	1,39
Alphabet Inc Class C	📱	1,23
Tesla Inc	🚗	0,90
Broadcom Inc	💻	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.401
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,39
🏭 Materie Prime	3,46
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,04
🏠 Finanza	15,38
🏠 Immobiliare	2,51
Sensibile	45,87
📞 Telecomunicazioni	7,97
⚡ Energia	2,71
⚙️ Beni Industriali	9,08
💻 Tecnologia	26,11
Difensivo	21,75
🛡️ Beni Difensivi	6,14
🏥 Salute	13,04
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,56

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,57
Stati Uniti	70,76
Canada	2,68
America Latina e Centrale	0,13
Europa	17,58
Regno Unito	3,68
Europa Occidentale - Euro	8,71
Europa Occidentale - Non Euro	5,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
Asia	8,85
Giappone	6,18
Australasia	1,78
Asia - Paesi Sviluppatti	0,87
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	58,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 603 9700	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 147,66	ISIN	IE00BYVP8743		

Mercer Passive Global Equity Fund M9 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 3.873,59 USD

(31/01/2024)