

Mercer Passive Sustainable Global Equity UCITS CCF A4-0.0750-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Solactive Sus Glb DE EU Paris-Ali TR GBP

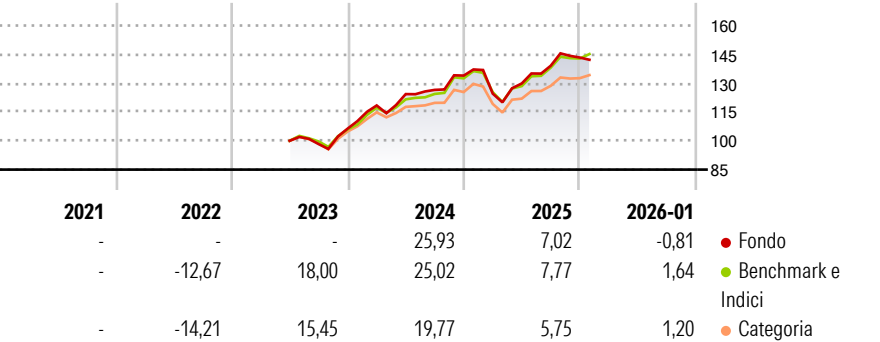
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek income and long term growth of capital.

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         | -1,84 | 2,49  | 2,29  |
| 6-Mesi         | 5,64  | 10,59 | 8,13  |
| 1-Anno         | 2,00  | 6,88  | 3,21  |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | 15,35 | 11,92 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

|               | Q1    | Q2   | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|------|-------|------|
| Trimestrali % |       |      |       |      |
| 2026          | -     | -    | -     | -    |
| 2025          | -7,02 | 4,26 | 7,12  | 3,06 |
| 2024          | 11,31 | 5,00 | 1,77  | 5,87 |
| 2023          | -     | -    | -1,73 | 8,23 |
| 2022          | -     | -    | -     | -    |

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

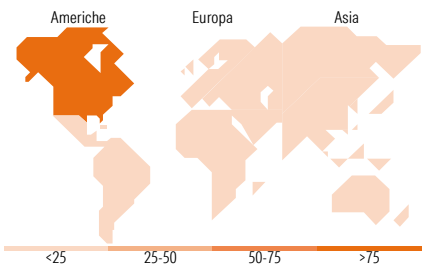


Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 48,92 |
| Large  | 31,38 |
| Medium | 19,35 |
| Small  | 0,35  |
| Micro  | 0,00  |

Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 289.413,75 |



Titoli principali

| Nome  | Settore    | %     |
|---|------------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | ICT        | 7,71  |
| Apple Inc                                   | ICT        | 7,37  |
| Microsoft Corp                              | ICT        | 5,78  |
| Broadcom Inc                                | ICT        | 2,81  |
| Amazon.com Inc                              | ICT        | 2,23  |
| Alphabet Inc Class A                        | ICT        | 2,03  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | ICT        | 1,95  |
| Alphabet Inc Class C                        | ICT        | 1,75  |
| Tesla Inc                                   | Automobili | 1,67  |
| JPMorgan Chase & Co                         | Banche     | 1,59  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |            | 34,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |            | 1.020 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |            | 0     |

Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico                     | 31,26 |
| Materie Prime               | 1,04  |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,82  |
| Finanza                     | 13,37 |
| Immobiliare                 | 8,03  |
| Sensibile                   | 52,45 |
| Telecomunicazioni           | 9,47  |
| Energia                     | 0,01  |
| Beni Industriali            | 5,56  |
| Tecnologia                  | 37,41 |
| Difensivo                   | 16,29 |
| Beni Difensivi              | 1,93  |
| Salute                      | 14,05 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,31  |

Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 75,27 |
| Stati Uniti                   | 73,83 |
| Canada                        | 1,24  |
| America Latina e Centrale     | 0,20  |
| Europa                        | 16,26 |
| Regno Unito                   | 3,00  |
| Europa Occidentale - Euro     | 6,25  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,97  |
| Europa dell'Est               | 0,14  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,90  |
| Asia                          | 8,47  |
| Giappone                      | 5,47  |
| Australasia                   | 1,50  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,23  |
| Asia - Emergente              | 0,27  |

Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |       |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Mercer Global Investments Management Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 7,27 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +353 1 603 9700                          | (11/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.mercer.com                           | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza     | 03/11/2021                               | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,12% |
| Nome del Gestore     | -  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | -  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (11/02/2026)     | EUR 143,61                               | ISIN                    | IE00BKM5ZL84 |                              |       |

# Mercer Passive Sustainable Global Equity UCITS CCF A4-0.0750-EUR

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 8.324,63 USD |
| (31/12/2025)           |              |