

Mercer Passive Low Volatility Equity UCITS CCF A4 H 0.0950 EUR

Categoria Morningstar™

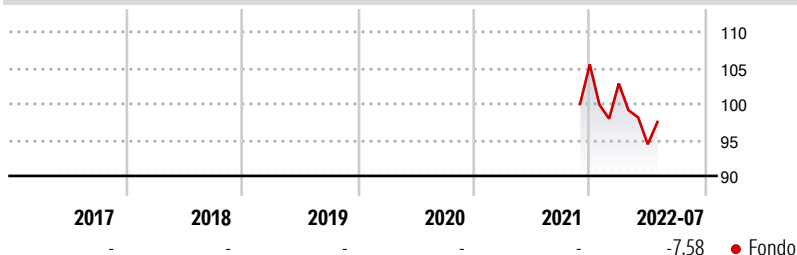
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,73
6-Mesi	-2,35
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/08/2022

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-2,52	-8,21	-	-

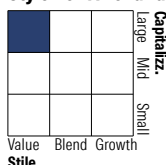
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

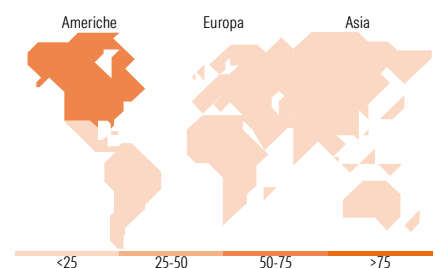
99,76
0,00
0,24
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	37,07
Large	40,41
Medium	22,32
Small	0,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	123.614,89


Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	1,57
Johnson & Johnson	+	1,54
Procter & Gamble Co	+	1,53
Chubb Ltd	+	1,53
Berkshire Hathaway Inc Class B	+	1,50
CME Group Inc Class A	+	1,50
McDonald's Corp	+	1,48
Coca-Cola Co	+	1,47
SAP SE	+	1,47
Cisco Systems Inc	+	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		187
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,74
Materie Prime	0,96
Beni di Consumo Ciclici	6,70
Finanza	17,43
Immobiliare	2,64
Sensibile	40,47
Telecomunicazioni	11,11
Energia	0,00
Beni Industriali	7,46
Tecnologia	21,89
Difensivo	31,80
Beni Difensivi	9,74
Salute	15,23
Servizi di Pubblica Utilità	6,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,19
Stati Uniti	62,28
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,59
Europa	18,53
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	7,20
Europa Occidentale - Non Euro	7,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,28
Giappone	11,25
Australasia	2,16
Asia - Paesi Sviluppati	2,86
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,78 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	0,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/08/2022)	EUR 95,03	ISIN	IE00BKM5Z162		
Patrimonio Netto (Mln)	440,39 USD				