

# Mercer Passive Low Volatility Equity UCITS CCF A4 H 0.0950 EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Morningstar DM Min Vol (USD) Carb NR  
USD

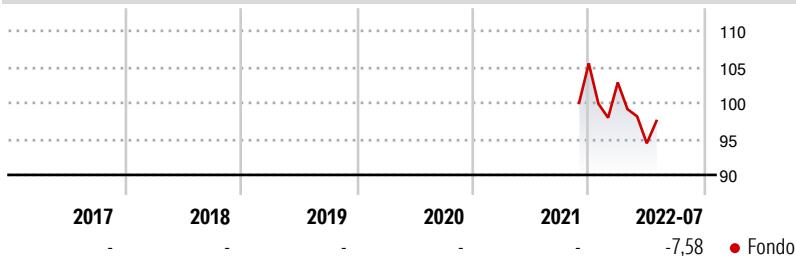
## Morningstar Rating™

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 Trimestrali %

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

### Portafoglio 31/12/2022



#### Asset Allocation %

• Azioni	99,76
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,24
• Altro	0,00

#### Netta

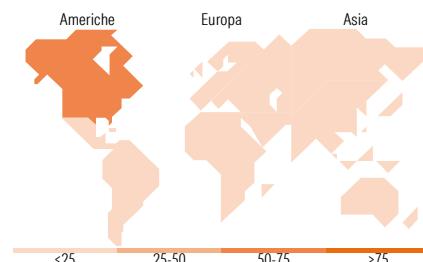


#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>65,19</b>
Stati Uniti	62,28
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,59
<b>Europa</b>	<b>18,53</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,28</b>
Giappone	11,25
Australasia	2,16
Asia - Paesi Sviluppati	2,86
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (04/08/2022)	3,78 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+353 1 603 9700	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.mercer.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	03/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BKM5ZJ62	-
NAV (04/08/2022)	EUR 95,03			-
Patrimonio Netto (Mln)	440,39 USD			-
(31/12/2025)				-