

# 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™**

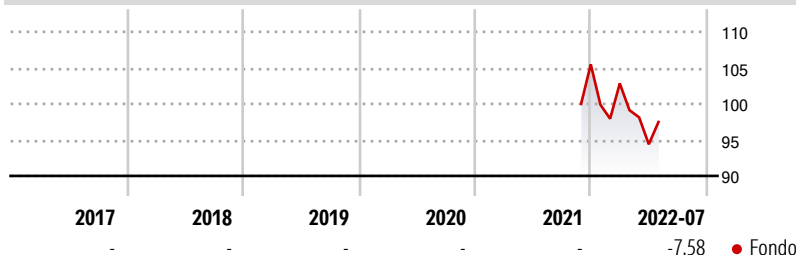
Senza rating

**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.

**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	-

**Rendimenti**

**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

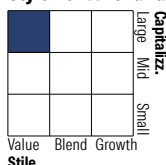
**Rendimenti**

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

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

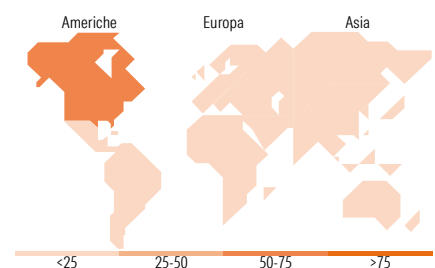
● Azioni	99,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,21
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	32,24
Large	42,61
Medium	24,81
Small	0,34
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	132.588,00


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	☒	2,25
Novartis AG Registered Shares	☒	1,68
Apple Inc	☒	1,65
Coca-Cola Co	☒	1,65
Johnson & Johnson	☒	1,64
Verizon Communications Inc	☒	1,56
Procter & Gamble Co	☒	1,51
Chubb Ltd	☒	1,51
CME Group Inc Class A	☒	1,48
International Business...	☒	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		185
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,28</b>
Materie Prime	1,06
Beni di Consumo Ciclici	5,62
Finanza	16,62
Immobiliare	2,98
<b>Sensibile</b>	<b>41,60</b>
Telecomunicazioni	11,60
Energia	0,01
Beni Industriali	6,87
Tecnologia	23,13
<b>Difensivo</b>	<b>32,12</b>
Beni Difensivi	9,90
Salute	15,14
Servizi di Pubblica Utilità	7,07

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,97</b>
Stati Uniti	62,69
Canada	2,10
America Latina e Centrale	1,18
<b>Europa</b>	<b>18,29</b>
Regno Unito	3,21
Europa Occidentale - Euro	6,95
Europa Occidentale - Non Euro	8,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,74</b>
Giappone	10,78
Australasia	2,25
Asia - Paesi Sviluppati	2,71
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)	526,70 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.