

# 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

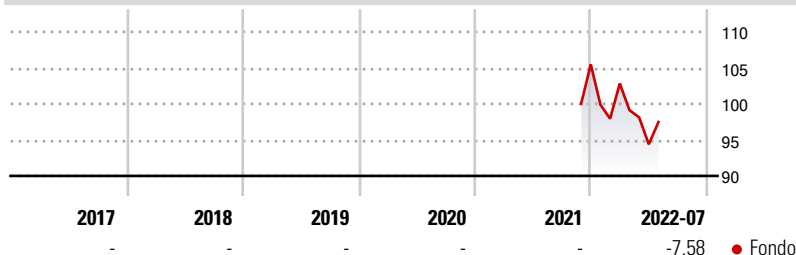
## Morningstar Rating™

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
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-2,52	-8,21	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024

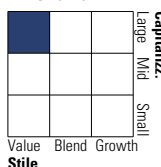


### Asset Allocation %

	Netta
● Azioni	99,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,33
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

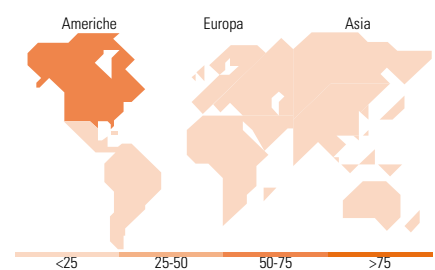


### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	30,21
Large	45,04
Medium	24,75
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	90.739,28



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fiserv Inc		1,50
Apple Inc		1,49
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,47
Procter & Gamble Co		1,44
International Business...		1,42
Motorola Solutions Inc		1,41
Johnson & Johnson		1,40
Microsoft Corp		1,39
Waste Management Inc		1,38
Novartis AG Registered Shares		1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		217
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,04</b>
Materie Prime	1,14
Beni di Consumo Ciclici	5,52
Finanza	16,72
Immobiliare	1,67
<b>Sensibile</b>	<b>43,04</b>
Telecomunicazioni	11,77
Energia	2,32
Beni Industriali	7,89
Tecnologia	21,06
<b>Difensivo</b>	<b>31,92</b>
Beni Difensivi	11,12
Salute	15,60
Servizi di Pubblica Utilità	5,20

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,26</b>
Stati Uniti	65,49
Canada	2,77
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,79</b>
Regno Unito	2,60
Europa Occidentale - Euro	5,18
Europa Occidentale - Non Euro	7,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,95</b>
Giappone	11,38
Australasia	2,84
Asia - Paesi Sviluppati	2,67
Asia - Emergente	0,07

### 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	IE00BKM5ZJ62		
Patrimonio Netto (Mln)	343,58 USD				

(31/12/2024)