

Mercer Passive Sustainable Global Equity UCITS CCF A4-H-0.0950-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

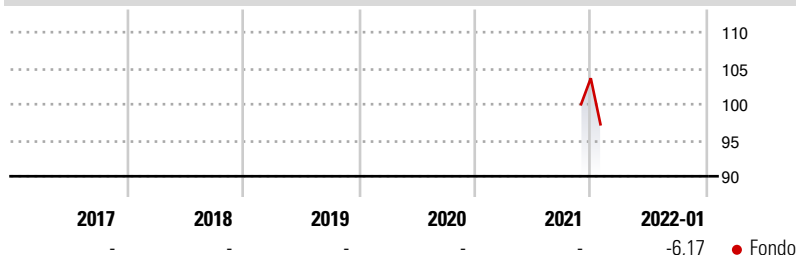
Solactive Sus Glb DE EU Paris-Ali TR GBP

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	-

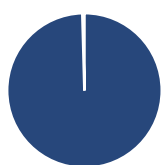
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2022

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,43
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

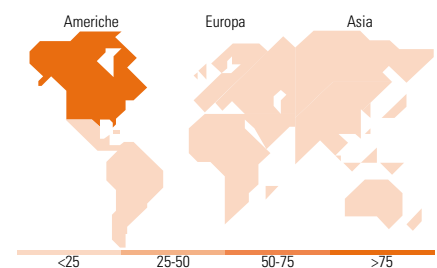
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	47,98
Large	32,34
Medium	19,18
Small	0,47
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	223.591,16


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,55
Apple Inc	📠	7,09
Microsoft Corp	📠	6,96
Broadcom Inc	📠	2,42
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,30
Alphabet Inc Class A	📠	1,61
Alphabet Inc Class C	📠	1,43
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,29
Eli Lilly and Co	🏠	1,28
Visa Inc Class A	🏠	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.028
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,52
🏠 Materie Prime	1,31
🏠 Beni di Consumo Ciclici	5,12
🏠 Finanza	13,02
🏠 Immobiliare	9,07
Sensibile	53,03
📠 Telecomunicazioni	9,57
🔥 Energia	0,04
⚙️ Beni Industriali	4,47
📠 Tecnologia	38,96
Difensivo	18,45
🏠 Beni Difensivi	2,69
🏠 Salute	15,41
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,34

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	75,44
Stati Uniti	73,66
Canada	1,56
America Latina e Centrale	0,22
Europa	15,55
Regno Unito	3,12
Europa Occidentale - Euro	6,35
Europa Occidentale - Non Euro	5,74
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	9,01
Giappone	6,02
Australasia	1,76
Asia - Paesi Sviluppati	1,19
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	7,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 603 9700	(31/01/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2022)	EUR 94,57	ISIN	IE00BKM5ZK77		
Patrimonio Netto (Mln)	5.696,87 USD				

(31/12/2024)