

Mercer Passive Global Equity Fund A4 0.0950 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

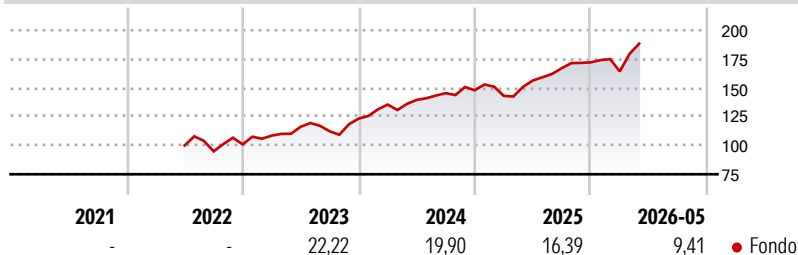
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term growth of capital and income. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing predominantly in global equity securities that as far as possible and practicable reflect the component global equity securities of the Benchmark Index (or any other index determined by the Directors from time to time which substantially measures the same market as the Benchmark Index). The Sub-Fund is passively managed and seeks to track the risk and return profile of the Benchmark Index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	11,70
6-Mesi	6,83
1-Anno	20,63
3-Anni Ann.ti	17,71
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	-4,58	-	-	-
2025	-3,30	9,30	6,91	3,01
2024	9,83	2,98	4,21	1,73
2023	7,51	7,10	-3,36	9,84
2022	-	-	-5,12	6,34

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %

● Azioni	99,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,20
● Altro	0,08

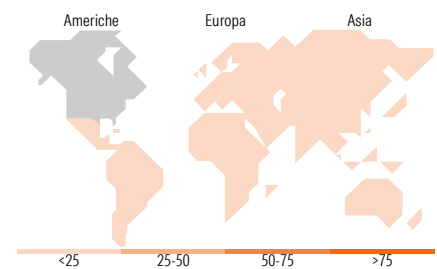
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,47
Large	34,05
Medium	17,77
Small	0,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	203.336,29


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,71
Microsoft Corp	📠	4,63
Apple Inc	📠	4,30
Amazon.com Inc	📠	2,76
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,01
Broadcom Inc	📠	1,53
Tesla Inc	🚗	1,42
Alphabet Inc Class A	📠	1,42
Future on E-mini S&P 500...	—	1,33
Alphabet Inc Class C	📠	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.288
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,62
🏭 Materie Prime	2,93
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,92
🏦 Finanza	17,53
🏠 Immobiliare	2,25
Sensibile	47,85
📠 Telecomunicazioni	9,00
⚡ Energia	2,04
⚙️ Beni Industriali	9,10
💻 Tecnologia	27,71
Difensivo	18,53
🏢 Beni Difensivi	5,31
🏥 Salute	10,45
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,15
Stati Uniti	72,27
Canada	2,70
America Latina e Centrale	0,17
Europa	16,65
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	8,60
Europa Occidentale - Non Euro	4,46
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,17
Asia	8,21
Giappone	5,56
Australasia	1,62
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	11,69 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	06/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BJQY8J39		
NAV (25/06/2026)	EUR 170,46				
Patrimonio Netto (Mln)	6.910,67 USD				

(31/05/2025)

[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.