

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

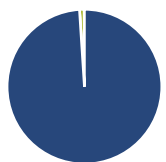
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,07
6-Mesi	14,97
1-Anno	18,69
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,83	2,98	4,21	1,73
2023	7,51	7,10	-3,36	9,84
2022	-	-	-5,12	6,34
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2024

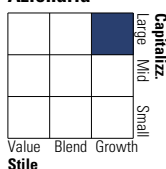


Asset Allocation %

Azioni	98,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,97
Altro	0,05

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

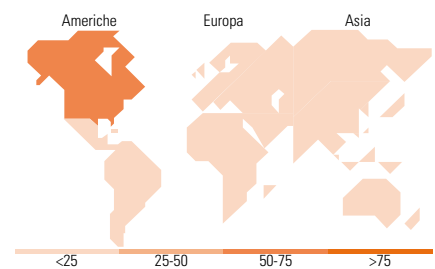
Stile

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	47,00
Large	34,79
Medium	17,99
Small	0,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
149.450,	74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	4,81
Microsoft Corp	💻	4,68
NVIDIA Corp	📺	2,54
Amazon.com Inc	📦	2,41
E-mini S&P 500 Future Mar 24	—	1,97
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,45
Alphabet Inc Class A	📱	1,39
Alphabet Inc Class C	📱	1,23
Tesla Inc	🚗	0,90
Broadcom Inc	💻	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.401
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,39
Materie Prime	3,46
Beni di Consumo Ciclici	11,04
Finanza	15,38
Immobiliare	2,51
Sensibile	45,87
Telecomunicazioni	7,97
Energia	2,71
Beni Industriali	9,08
Tecnologia	26,11
Difensivo	21,75
Beni Difensivi	6,14
Salute	13,04
Servizi di Pubblica Utilità	2,56

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	73,57
Stati Uniti	70,76
Canada	2,68
America Latina e Centrale	0,13
Europa	17,58
Regno Unito	3,68
Europa Occidentale - Euro	8,71
Europa Occidentale - Non Euro	5,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
Asia	8,85
Giappone	6,18
Australasia	1,78
Asia - Paesi Sviluppati	0,87
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	8,05 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 (07/02/2025)	EUR 140,03				
Patrimonio Netto (Mln)	3.873,59 USD				

(31/01/2024)