

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™

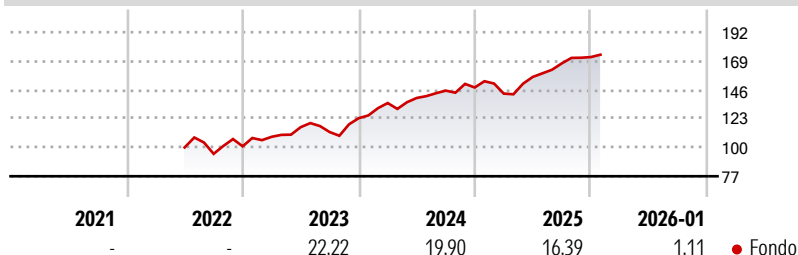
Senza rating

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	1,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

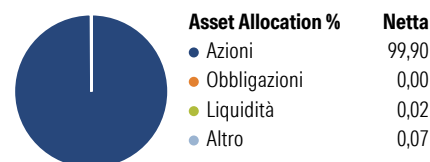
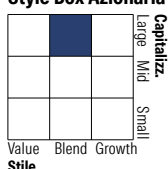
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,14
6-Mesi	9,56
1-Anno	14,42
3-Anni Ann.ti	17,57
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

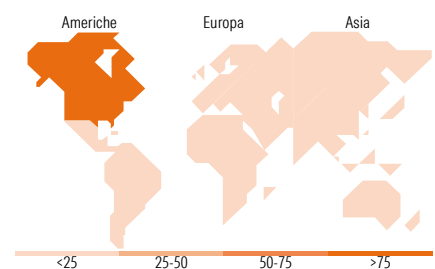
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,30	9,30	6,91	3,01
2024	9,83	2,98	4,21	1,73
2023	7,51	7,10	-3,36	9,84
2022	-	-	-5,12	6,34

Portafoglio 31/01/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,28
Large	34,43
Medium	17,70
Small	0,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	211.956,67


Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	5,13
NVIDIA Corp	Software	4,21
Microsoft Corp	Software	4,18
Amazon.com Inc	Retail	3,21
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,15
Alphabet Inc Class A	Software	1,70
Tesla Inc	Automobili	1,66
Future on E-mini S&P 500...	-	1,65
Alphabet Inc Class C	Software	1,49
Broadcom Inc	Software	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.320
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,59
Materie Prime	2,93
Beni di Consumo Ciclici	11,74
Finanza	16,72
Immobiliare	2,20
Sensibile	47,49
Telecomunicazioni	9,21
Energia	2,16
Beni Industriali	8,40
Tecnologia	27,72
Difensivo	18,92
Beni Difensivi	4,94
Salute	11,30
Servizi di Pubblica Utilità	2,67

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,74
Stati Uniti	74,14
Canada	2,47
America Latina e Centrale	0,12
Europa	15,54
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	7,82
Europa Occidentale - Non Euro	4,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	7,73
Giappone	5,23
Australasia	1,67
Asia - Paesi Sviluppati	0,81
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	10,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 603 9700	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 161,17	ISIN	IE00BJQY8J39		
Patrimonio Netto (Mln)	7.041,42 USD				

(31/01/2025)