

Mercer Passive Global Equity Fund A4 0.0950 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

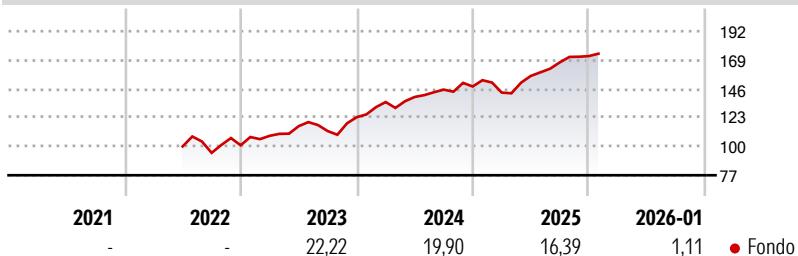
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

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

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,90
0,00
0,02
0,07

Style Box Azionaria

Capitalizz.
Large Mid Small
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe



Europa



Asia



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
Defensivo	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 - Emergenti	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	□	5,13
NVIDIA Corp	□	4,21
Microsoft Corp	□	4,18
Amazon.com Inc	□	3,21
Meta Platforms Inc Class A	□	2,15
Alphabet Inc Class A	□	1,70
Tesla Inc	□	1,66
Future on E-mini S&P 500...	-	1,65
Alphabet Inc Class C	□	1,49
Broadcom Inc	□	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,80
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.320
Numeri 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
Defensivo	18,92
Beni Difensivi	4,94
Salute	11,30
Servizi di Pubblica Utilità	2,67

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	10,54 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BJQY8J39	-
NAV (11/02/2026)	EUR 161,17			
Patrimonio Netto (Mln)	7.041,42 USD			
(31/01/2025)				