

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

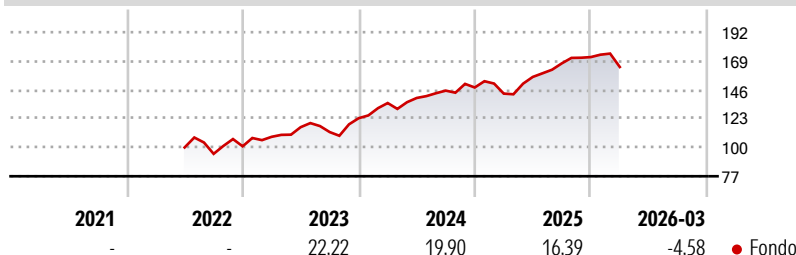
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

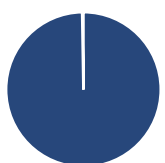
	Fondo
3-Mesi	1,78
6-Mesi	3,30
1-Anno	25,92
3-Anni Ann.ti	17,41
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,19
Altro	0,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,80
Large	33,56
Medium	18,12
Small	0,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	186.199,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	5,06
NVIDIA Corp	📱	4,02
Microsoft Corp	📱	4,02
Amazon.com Inc	📱	2,73
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,91
Future on E-mini S&P 500...	-	1,64
Alphabet Inc Class A	📱	1,36
Alphabet Inc Class C	📱	1,19
Tesla Inc	🚗	1,14
Broadcom Inc	📱	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.291
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,67
Materie Prime	2,98
Beni di Consumo Ciclici	10,68
Finanza	17,67
Immobiliare	2,35
Sensibile	46,24
Telecomunicazioni	8,64
Energia	2,40
Beni Industriali	8,78
Tecnologia	26,42
Difensivo	20,09
Beni Difensivi	5,46
Salute	11,83
Servizi di Pubblica Utilità	2,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,49
Stati Uniti	72,76
Canada	2,59
America Latina e Centrale	0,13
Europa	16,54
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	8,40
Europa Occidentale - Non Euro	4,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	7,97
Giappone	5,40
Australasia	1,55
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	11,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 603 9700	(28/04/2026)		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 (28/04/2026)	EUR 163,61	ISIN	IE00BJQY8J39		
Patrimonio Netto (Mln)	6.546,04 USD				

(31/03/2025)