Mercer Passive Climate Transition Listed Infrastructure UCITS Share Class

Categoria Morningstar™
A4-0.0750-EUR
Alocazione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD
Usato nel Report

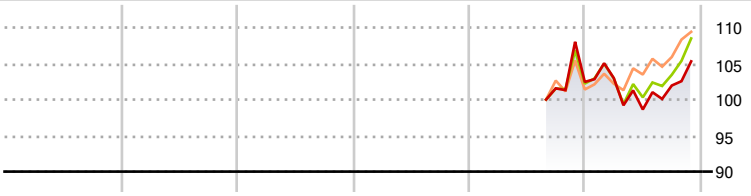
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek income and long term growth of capital. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing predominantly in infrastructure and infrastructure equity related securities (including transport, utilities, communication, and renewable energy infrastructure and infrastructure related equity securities) that as far as possible and practicable reflect the component equity securities of the Benchmark Index.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	2,79	Fondo
-	-	-	-	-	6,14	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	8,36	Categoria

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	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,92	5,42	4,33
6-Mesi	3,35	5,29	3,68
1-Anno	-2,28	1,39	3,62
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,52	-4,23	3,38	-
2024	-	-	-	0,88
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

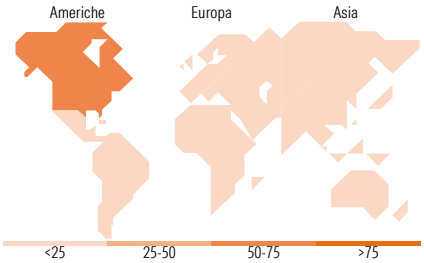
Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,34
Altro	0,03

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,03
Large	32,01
Medium	48,05
Small	2,20
Micro	0,72

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	38.434,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
National Grid PLC		5,23
Union Pacific Corp		4,75
Enbridge Inc		4,54
NextEra Energy Inc		3,81
Sempra		3,30
CSX Corp		3,24
American Tower Corp		3,07
Norfolk Southern Corp		3,00
Public Service Enterprise...		2,98
Canadian Pacific Kansas City...		2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		229
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**6,48**
Materie Prime	0,04
Beni di Consumo Ciclici	0,01
Finanza	0,13
Immobiliare	6,29
Sensibile	**40,49**
Telecomunicazioni	0,96
Energia	13,01
Beni Industriali	26,33
Tecnologia	0,19
Difensivo	**53,03**
Beni Difensivi	0,01
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	53,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,39**
Stati Uniti	58,46
Canada	13,85
America Latina e Centrale	3,09
Europa	**12,36**
Regno Unito	6,65
Europa Occidentale - Euro	5,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,22
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	**12,24**
Giappone	4,30
Australasia	2,39
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergente	3,99

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd
Telefono	+353 1 603 9700
Web	www.mercer.com
Data di Partenza	12/08/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	EUR 106,72
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	109,09 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKT19D99
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,12%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

Mercer Passive Climate Transition Listed Infrastructure UCITS Share Class

Patrimonio Netto (Mln) 917,26 USD

A4-0.0750-EUR

© 2025 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 prodotto; (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.