

Mercer Passive Climate Transition Listed Infrastructure UCITS Share Class

Categoria Morningstar™
A4-0.0750-EUR

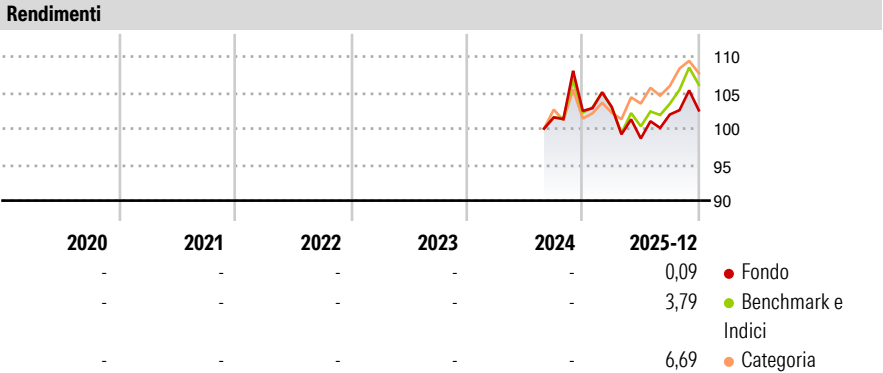
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

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.

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)		



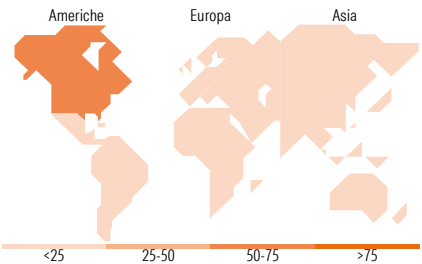
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,09	1,71	1,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,60	6,45	5,22	2025	0,52	-4,23	3,38	0,57
1-Anno	-0,39	4,21	7,78	2024	-	-	-	0,88
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	17,09
Large Mid	Large	31,69
Large Mid	Medium	48,33
Small	Small	2,19
Small	Micro	0,70
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap USD	38.744,80



Titoli principali		
Nome	Settore	%
National Grid PLC	⚡	5,42
Union Pacific Corp	🚂	5,04
Enbridge Inc	🔥	4,71
NextEra Energy Inc	💡	3,80
CSX Corp	🚚	3,30
Sempra	⚡	3,21
Norfolk Southern Corp	🚂	3,09
American Tower Corp	🏠	3,04
Canadian Pacific Kansas City...	🚂	3,04
Public Service Enterprise...	💡	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		227
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		6,18
🏭 Materie Prime		-
🛒 Beni di Consumo Ciclici		-
🏦 Finanza		-
🏠 Immobiliare		6,18
📶 Sensibile		41,46
📞 Telecomunicazioni		0,94
🔥 Energia		13,39
⚙️ Beni Industriali		27,00
💻 Tecnologia		0,13
➡️ Difensivo		52,35
🛒 Beni Difensivi		-
🏥 Salute		-
💡 Servizi di Pubblica Utilità		52,35

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		74,95
Stati Uniti		57,86
Canada		13,88
America Latina e Centrale		3,20
Europa		12,42
Regno Unito		6,77
Europa Occidentale - Euro		5,26
Europa Occidentale - Non Euro		0,23
Europa dell'Est		0,05
Africa		0,00
Medio Oriente		0,10
Asia		12,63
Giappone		4,65
Australasia		2,39
Asia - Paesi Sviluppati		1,61
Asia - Emergente		3,99

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	110,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 603 9700	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/08/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 106,37	ISIN	IE00BKT19D99		

Mercer Passive Climate Transition Listed Infrastructure UCITS Share Class

Patrimonio Netto (Mln) 943,09 USD

A4-0.0750-EUR