

Mercer Passive Climate Transition Listed Infrastructure UCITS Share Class

Categoria Morningstar™
A4-0.0750-EUR

Benchmark Morningstar
S&P Global Infrastructure TR USD
Usato nel Report

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

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

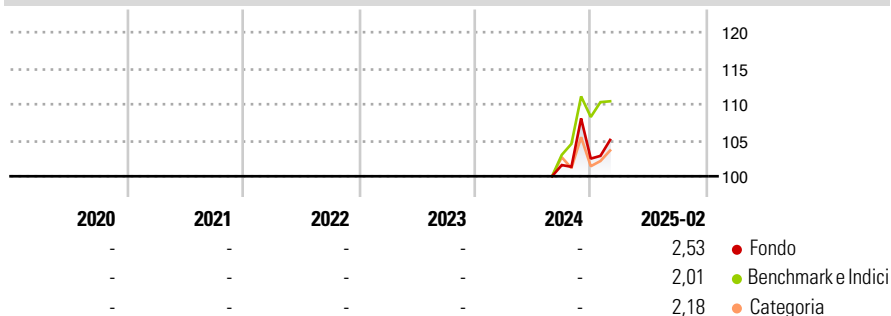
The investment objective of the Sub-Fund is to seek income and long term growth of capital. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing predominantly in infrastructure and infrastructure equity related securities (including transport, utilities, communication, and renewable energy infrastructure 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 S&P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



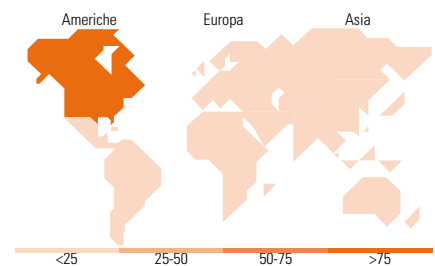
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|------------|----|----|----|------|
| 3-Mesi | -4,65 | -4,18 | -3,88 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -2,55 | 3,57 | -2,49 | 2024 | - | - | - | 0,88 |
| 1-Anno | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



| Style Box | Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|--|--------------|
| Azionaria | Giant | 14,11 |
| | Large | 33,96 |
| | Medium | 49,54 |
| | Small | 1,84 |
| | Micro | 0,55 |
| | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | Ave Mkt Cap USD | 37.637,53 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Enbridge Inc | 🔧 | 5,04 |
| Union Pacific Corp | 🔧 | 5,01 |
| National Grid PLC | 💡 | 4,83 |
| Canadian Pacific Kansas City... | 🔧 | 3,86 |
| CSX Corp | 🔧 | 3,63 |
| American Tower Corp | 🏠 | 3,52 |
| Norfolk Southern Corp | 🔧 | 3,18 |
| Canadian National Railway Co | 🔧 | 3,13 |
| NextEra Energy Inc | 💡 | 2,84 |
| PG&E Corp | 💡 | 2,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 221 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 6,97 |
| Materie Prime | 0,02 |
| Beni di Consumo Ciclici | 0,01 |
| Finanza | 0,09 |
| Immobiliare | 6,84 |
| Sensibile | 44,89 |
| Telecomunicazioni | 0,91 |
| Energia | 16,28 |
| Beni Industriali | 27,66 |
| Tecnologia | 0,04 |
| Difensivo | 48,14 |
| Beni Difensivi | 0,01 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 48,14 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 77,87 |
| Stati Uniti | 59,60 |
| Canada | 15,54 |
| America Latina e Centrale | 2,73 |
| Europa | 11,42 |
| Regno Unito | 6,06 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,02 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,20 |
| Europa dell'Est | 0,08 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,06 |
| Asia | 10,71 |
| Giappone | 3,59 |
| Australasia | 1,86 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,37 |
| Asia - Emergente | 3,89 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Mercer Global Investments Management Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 103,99 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 603 9700 | (11/03/2025) | | 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 (11/03/2025) | EUR 101,73 | ISIN | IE00BKT19D99 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 703,97 USD | | | | |

(31/01/2025)