

Mercer Passive Climate Transition Listed Infrastructure UCITS Share Class

Categoria Morningstar™
A4-00750-EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

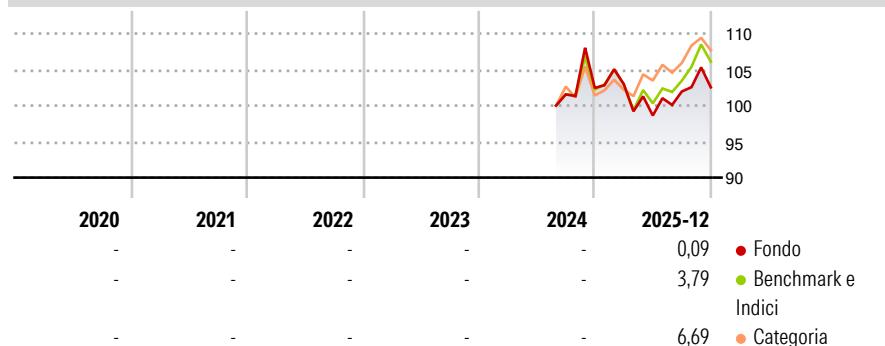
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD

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.

Rendimenti



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	-1,09	1,71	1,31
6-Mesi	3,60	6,45	5,22
1-Anno	-0,39	4,21	7,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,52	-4,23	3,38	0,57
2024	-	-	-	0,88
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

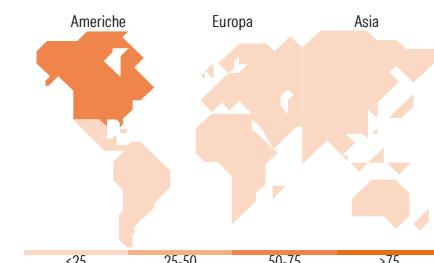
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,34
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,63
• Altro	0,04



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,09
Large	31,69
Medium	48,33
Small	2,19
Micro	0,70



Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	38.744,8

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		227
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	110,67 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	12/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BKT19D99		
NAV (20/01/2026)	EUR 106,37				

Mercer Passive Climate Transition Listed Infrastructure UCITS Share Class

Patrimonio Netto (Mln)

A4-0.0750-EUR

943,09 USD