

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

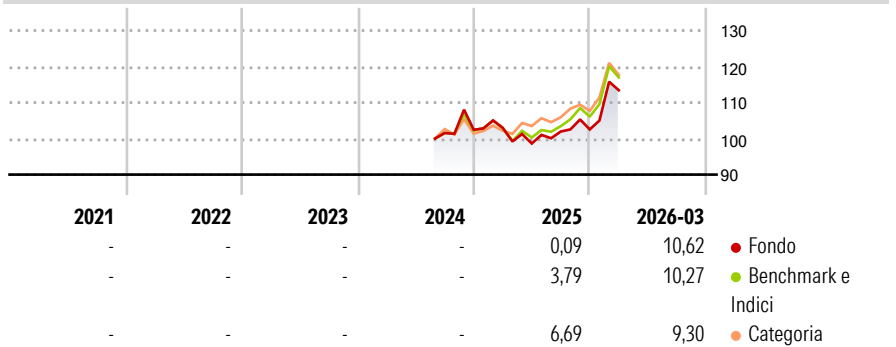
The investment objective of the Sub-Fund is to seek income and long term growth of capital. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing predominantly in infrastructure and infrastructure equity related securities (including transport, utilities, communication, and renewable energy infrastructure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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

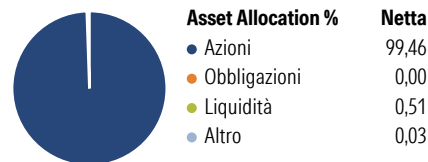
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,34	9,09	9,47
6-Mesi	10,45	12,23	11,16
1-Anno	16,33	20,61	21,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

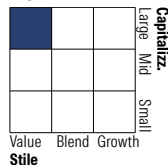
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	10,62	-	-	-
2025	0,52	-4,23	3,38	0,57
2024	-	-	-	0,88
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria

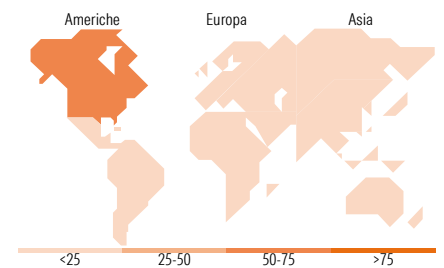


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	15,20
Large	33,98
Medium	47,80
Small	2,40
Micro	0,62

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	42.540,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enbridge Inc	🔧	5,10
National Grid PLC	💡	4,81
Union Pacific Corp	🚂	4,72
NextEra Energy Inc	💡	3,94
CSX Corp	🚚	3,56
Sempra	💡	3,36
Canadian Pacific Kansas City...	🚂	3,20
Norfolk Southern Corp	🚂	2,92
Public Service Enterprise...	💡	2,89
American Tower Corp	🏠	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		221
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	5,32
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	5,32
Sensibile	42,52
Telecomunicazioni	0,89
Energia	14,94
Beni Industriali	25,85
Tecnologia	0,84
Difensivo	52,16
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	52,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,12
Stati Uniti	59,51
Canada	14,39
America Latina e Centrale	3,22
Europa	11,73
Regno Unito	6,11
Europa Occidentale - Euro	5,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,21
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
Asia	11,15
Giappone	3,77
Australasia	2,34
Asia - Paesi Sviluppati	1,44
Asia - Emergente	3,60

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	120,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 603 9700	(23/04/2026)		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 (23/04/2026)	EUR 118,16	ISIN	IE00BKT19D99		

Mercer Passive Climate Transition Listed Infrastructure UCITS Share Class

Patrimonio Netto (Mln)

1.014,01 USD

A4-0.0750-EUR
