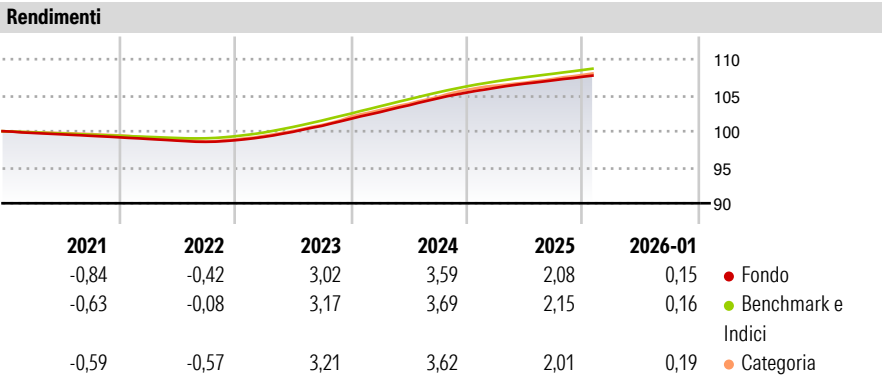


MGI Euro Cash Fund Class I-1 EUR Shares

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund's objective is to invest in Euro denominated cash holdings consistent with preservation of capital and provision of liquidity. The fund will invest in a range of cash deposits and short dated money market securities.



**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	0,48	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,91	0,96	0,99	2025	0,63	0,54	0,45	0,45
1-Anno	1,99	2,05	1,97	2024	0,91	0,93	0,93	0,78
3-Anni Ann.ti	2,90	3,00	3,14	2023	0,47	0,71	0,83	0,97
5-Anni Ann.ti	1,53	1,70	1,80	2022	-0,24	-0,24	-0,17	0,22
10-Anni Ann.ti	0,43	0,61	0,76					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio -

**Asset Allocation %**

**Netta**

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito

Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

Americhe

Europa

Asia

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

**Fixed Income Sector Weightings %**

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica				
Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	125,57 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+353 1 603 9700	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.mercer.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	19/09/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	
NAV (09/02/2026)	EUR 115,46	ISIN	IE00B15WPQ80	
Patrimonio Netto (Mln)	-			