

Mercer Euro Inflation Linked Bond Medium Duration Fund Class M - 3 EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

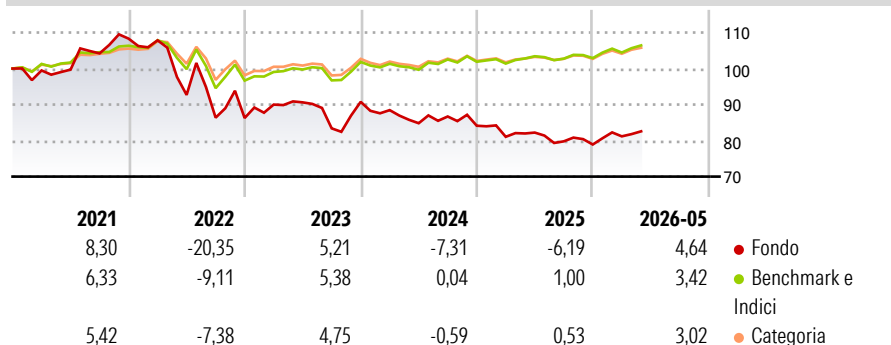
The investment objective of the Fund is to provide similar real income and capital growth to investors as would be earned through holding a portfolio of medium dated Euro denominated inflation linked securities. The Investment Manager proposes to achieve this objective by investing primarily in bonds which are primarily inflation linked and denominated in Euro. The Fund may also invest in other types of freely transferable debt securities denominated in Euro that are not indexed to inflation.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,43	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	1,80	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	93,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	1,77	1,46	2026	2,86	-	-	-
6-Mesi	4,62	3,29	2,59	2025	-3,66	1,45	-2,95	-1,10
1-Anno	0,09	2,76	1,85	2024	-2,54	-4,11	2,20	-2,95
3-Anni Ann.ti	-3,41	1,81	1,74	2023	4,32	0,69	-7,97	8,84
5-Anni Ann.ti	-3,57	1,00	0,92	2022	-0,43	-14,05	-6,82	-0,12
10-Anni Ann.ti	-0,85	1,77	1,24					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	20,12
Germany (Federal Republic...)	-	16,12
Germany (Federal Republic...)	-	14,60
France (Republic Of) 0.1%	-	11,33
France (Republic Of) 0.1%	-	8,44
France (Republic Of) 1.8%	-	5,67
France (Republic Of) 0.1%	-	3,92
Spain (Kingdom of) 2.05%	-	3,75
France (Republic Of) 0.95%	-	3,55
Spain(Kingdom Of) 0.7%	-	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	100,00
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,47
Da 0 a 4 cedole	98,53
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

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	15,10
da 5 a 7	18,11
da 7 a 10	6,46
da 10 a 15	16,89
da 15 a 20	23,67
da 20 a 30	19,77
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	755,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 603 9700	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/10/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 137,27	ISIN	IE00B4TX1D72		
Patrimonio Netto (Mln)	1.765,60 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.