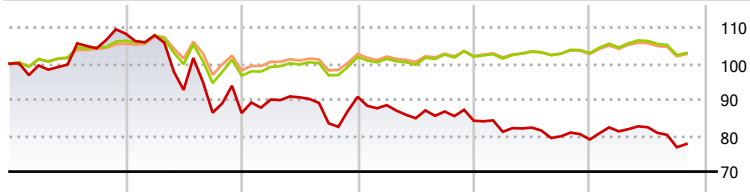
# Mercer Euro Inflation Linked Bond Medium Duration Fund Class M - 3 EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Inflation-Linked EUR | Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR<br>Usato nel Report | N/A | ★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,30 | -20,35 | 5,21 | -7,31 | -6,19 | -1,57 |
| Benchmark e Indici | 6,33 | -9,11 | 5,38 | 0,04 | 1,00 | 0,01 |
| Categoria | 5,42 | -7,38 | 4,75 | -0,59 | 0,53 | -0,09 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,37 | 3Y Sharpe Ratio | -0,60 |
| 3Y Beta | 1,78 | 3Y Std Dev | 7,38 |
| 3Y R-Squared | 92,98 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,09 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,67 | 10Y Risk | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,83 | -2,24 | -2,14 |
| 6-Mesi | -5,20 | -2,70 | -2,66 |
| 1-Anno | -3,44 | -0,39 | -0,81 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,21 | 2,02 | 1,46 |
| 5-Anni Ann.ti | -6,51 | -0,62 | -0,34 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,42 | 1,40 | 0,93 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

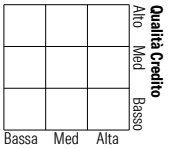
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,86 | 1,40 | -6,74 | - |
| 2025 | -3,66 | 1,45 | -2,95 | -1,10 |
| 2024 | -2,54 | -4,11 | 2,20 | -2,95 |
| 2023 | 4,32 | 0,69 | -7,97 | 8,84 |
| 2022 | -0,43 | -14,05 | -6,82 | -0,12 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,99 |
| Liquidità | 0,01 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic... | — | 21,38 |
| Germany (Federal Republic... | — | 17,08 |
| Germany (Federal Republic... | — | 15,53 |
| France (Republic Of) 0.1% | — | 9,82 |
| France (Republic Of) 0.1% | — | 7,43 |
| France (Republic Of) 1.8% | — | 5,31 |
| Spain (Kingdom of) 2.05% | — | 3,82 |
| France (Republic Of) 0.1% | — | 3,70 |
| Spain(Kingdom Of) 0.7% | — | 3,45 |
| France (Republic Of) 0.95% | — | 3,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 90,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 16 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 99,99 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,01 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,51 |
| Da 0 a 4 cedole | 98,49 |
| 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 |
|---|---|
| da 1 a 3 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 17,55 |
| da 5 a 7 | 17,60 |
| da 7 a 10 | 7,05 |
| da 10 a 15 | 15,94 |
| da 15 a 20 | 24,61 |
| da 20 a 30 | 17,25 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | MARSH INVESTMENTS FUND MANAGEMENT LIMITED |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 13/10/2009 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (06/11/2026) | EUR 129,83 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 1.612,98 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 783,27 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | No |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B4TX1D72 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR