

Mercer Diversifying Alternative Strategies Z-1€ Hedged

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

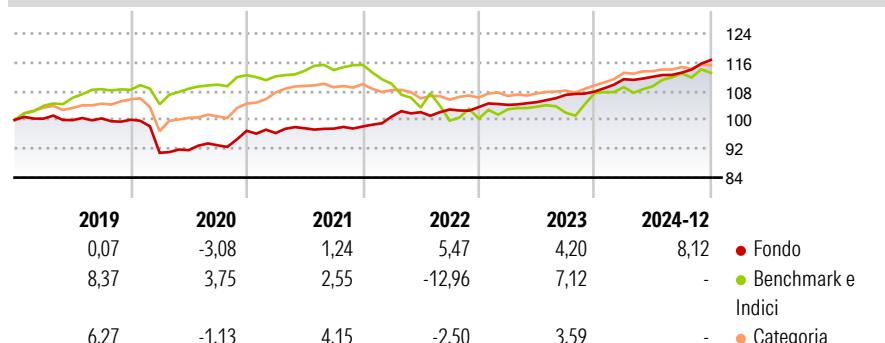
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to blend a variety of different alternative strategies and asset classes to target attractive low volatility long-term risk adjusted returns. The Sub-Fund is a fund of funds which seeks to achieve its investment objective by investing in a selected group of collective investment schemes (the "Underlying Funds") that are managed by selected specialist investment managers who invest in or who have particular expertise with respect to a specific investment strategy or combination of strategies. To achieve its objective, the Sub-Fund will invest into Underlying Funds and in doing so achieve exposure to alternative investment strategies including some or all of, but not limited to, GTAA/Macro, Currency,...

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,20 | 3Y Sharpe Ratio | 1,70 |
| 3Y Beta | -0,13 | 3Y Std Dev | 2,05 |
| 3Y R-Squared | 16,09 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,88 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,44 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

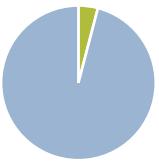
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 3,11 | 0,54 | 2,86 |
| 6-Mesi | 4,16 | 2,87 | 6,06 |
| 1-Anno | 8,12 | 3,46 | 6,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,91 | 4,33 | 5,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,12 | 0,97 | 4,67 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,21 | 2,11 | 2,23 |

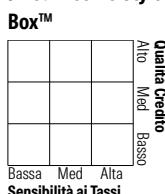
Rendimenti aggiornati al 31/12/2024

Rendimenti Trimestrali %

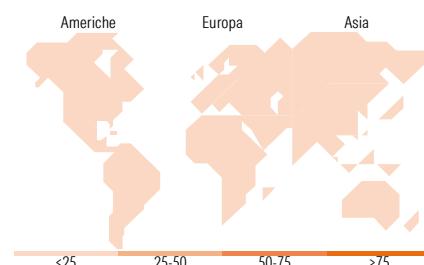
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3,17 | 0,61 | 1,02 | 3,11 |
| 2023 | 0,62 | 0,72 | 1,93 | 0,87 |
| 2022 | 2,82 | 1,19 | 0,73 | 0,63 |

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

| | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,07 |
| Altro | 95,93 |

Fixed Income Style Box™

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Sona Credit Fund Limited | - | 8,87 |
| United Kingdom (30 Jun 2024:... | - | 8,74 |
| BH Macro GBP Ord | - | 8,64 |
| Tudor Riverbend Crossing... | - | 6,92 |
| Lmr Multi-Strategy Fund... | - | 6,84 |
| Marshall Wace Managed... | - | 5,84 |
| Financial Derivative... | - | 0,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 46,67 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 100,00 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 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 %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergenti | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|---|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Mercer Global Investments Management Ltd | Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2024) | 5,21 EUR | Investimento Min. Ingresso | 250.001 EUR |
| Telefono | +353 1 603 9700 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mercer.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/03/2012 | UCITS | No | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/03/2012 | ISIN | IE00B7LJ1H85 | | |

Mercer Diversifying Alternative Strategies Z-1€ Hedged

NAV (31/12/2024)

EUR 129,70

Patrimonio Netto (Mln)

812,08 USD

(31/12/2024)