

Mercer Diversifying Alternative Strategies M-1£ Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001009

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

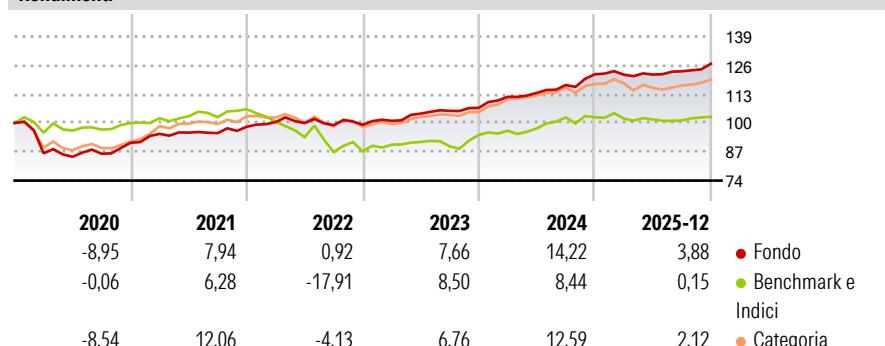
N/A

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	3,06	3Y Sharpe Ratio	1,59
3Y Beta	0,07	3Y Std Dev	3,36
3Y R-Squared	2,51	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,75	2,03	4,29
6-Mesi	4,01	3,73	8,14
1-Anno	3,88	1,77	5,76
3-Anni Ann.ti	8,51	4,94	8,76
5-Anni Ann.ti	6,83	0,69	7,75
10-Anni Ann.ti	0,60	0,85	2,28

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

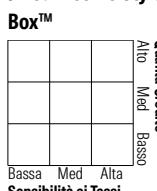
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,14	0,02	1,22	2,75
2024	4,70	1,58	3,11	4,15
2023	1,81	3,19	1,22	1,24
2022	2,15	-0,44	-0,94	0,16

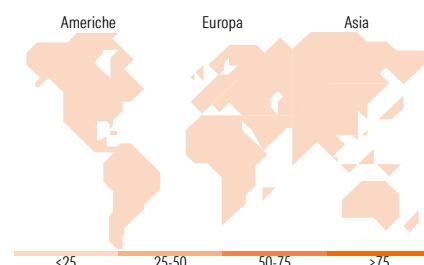
Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
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 Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	11,16 GBP	Investimento Min. Ingresso	250.003 GBP
Telefono	+353 1 603 9700	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Valuta del Fondo	GBP	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	IE00B7LJ4Y65		

Mercer Diversifying Alternative Strategies M-1£ Hedged

NAV (31/12/2025)

GBP 145,16

Patrimonio Netto (Mln)

812,08 USD

(31/12/2024)