## Mercer Diversifying Alternative Strategies M-2£ Hedged

Morningstar UK Cautious Target Allocation N/A

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001009

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Senza rating

NR GBP Usato nel Report

**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,...

| endimenti |       |        |  |       |         |                                 |
|-----------|-------|--------|--|-------|---------|---------------------------------|
|           |       |        |  |       |         | 124                             |
|           |       |        |  |       |         | 116                             |
|           |       |        |  |       |         | 108                             |
|           |       |        | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |       |         | 100                             |
|           |       |        |  |       |         | 92                              |
|           |       |        |  |       |         | -84                             |
| 2020      | 2021  | 2022   | 2023                                   | 2024  | 2025-03 |                                 |
| Ξ         | =     | =      | =                                      | 13,37 | -0,33   | <ul><li>Fondo</li></ul>         |
| -0,06     | 6,28  | -17,91 | 8,50                                   | 8,44  | -       | <ul> <li>Benchmark e</li> </ul> |
|           |       |        |  |       |         | Indici                          |
| -8,54     | 12,06 | -4,13  | 6,76                                   | 12,59 | -       | <ul> <li>Categoria</li> </ul>   |

| Misure di Rischio              |           |                                   |         |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------|
| 3Y Alpha                       | -         | 3Y Sharpe Ratio                   | -       |
| 3Y Beta                        | -         | 3Y Std Dev                        | -       |
| 3Y R-Squared                   | -         | 3Y Risk                           | -       |
| 3Y Info Ratio                  | -         | 5Y Risk                           | -       |
| 3Y Tracking Error              | -         | 10Y Risk                          | -       |
| Basati su Morningstar UK Cauti | ious Targ | et Allocation NR GBP (dove applie | cabile) |

| Rend. Cumulati %                   | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|------------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi                             | -0,33 | -0,74 | 0,62 | Trimestrali % |       |      |      |      |
| 6-Mesi                             | 3,62  | -0,48 | 1,26 | 2025          | -0,33 | -    | -    | -    |
| 1-Anno                             | 8,12  | -0,62 | 1,82 | 2024          | 4,51  | 1,40 | 2,91 | 3,96 |
| 3-Anni Ann.ti                      | -     | 4,44  | 6,72 | 2023          | -     | -    | -    | 1,05 |
| 5-Anni Ann.ti                      | -     | 0,52  | 6,94 | 2022          | =     | -    | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti                     | -     | 0,01  | 0,95 | 2021          | =     | -    | -    | -    |
| Rendimenti aggiornati al 31/03/202 | 25    |       |      |               |       |      |      |      |

## Portafoglio

Titoli principali

Asset Allocation % Netta

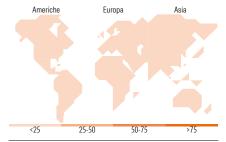
Box™

Med

**Fixed Income Style** 

Fondo

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



| Nome                         | Settore             | %    |
|------------------------------|---------------------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrii | monio               | 0,00 |
| Numero Complessivo di T      | itoli Azionari      | -    |
| Numero Complessivo di Ti     | toli Obbligazionari | _    |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo                    | 0,00  |
| Societario                       | 0,00  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 0,00  |
| Derivati                         | 0,00  |
| Course Bongs IV                  | Fanda |

| 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 - Emergente              | -     |
|                               |       |

| Anagrafica          |                           |                         |          |                              |             |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Mercer Global Investments | Patrimonio Classe (MIn) | 1,29 GBP | Investimento Min. Ingresso   | 250.000 USD |
|                     | Management Ltd            | (31/03/2025)            |          | Investimento Min. Successivo | -           |
| Telefono            | +353 1 603 9700           | Domicilio               | IRLANDA  | T.E.R.                       | -           |
| Web                 | www.mercer.com            | Valuta del Fondo        | GBP      | Spese correnti               | -           |
| Data di Partenza    | 31/03/2014                | UCITS                   | No       | Commissione di incentivo     | -           |
| Nome del Gestore    | <u>-</u>                  | Inc/Acc                 | Acc      |                              |             |

## **Mercer Diversifying Alternative Strategies M-2£ Hedged**

Data Inizio Gestione 30/03/2012 ISIN IE00BG3F0L42

NAV (31/03/2025) GBP 111,87

Patrimonio Netto (MIn)

