

Mercer Diversifying Alternative Strategies I-1 USD Hedged

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

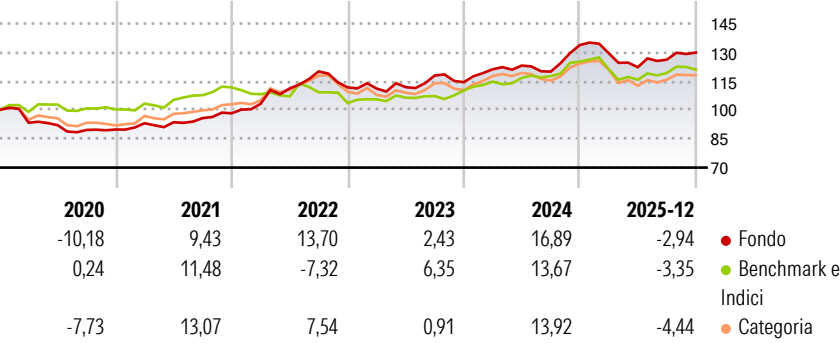
The Sub-Fund's investment objective is to blend a variety of different alternative strategies and asset classes to target attractive low volatility long-term risk adjusted returns. The Sub-Fund is a fund of funds which seeks to achieve its investment objective by investing in a selected group of collective 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,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,22	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	1,34	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

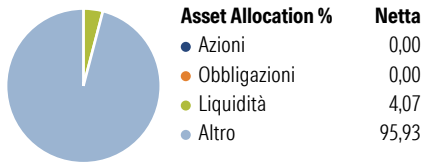


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,90	-0,92	0,59
6-Mesi	6,23	2,83	6,40
1-Anno	-2,94	-3,82	-2,85
3-Anni Ann.ti	5,14	4,70	6,43
5-Anni Ann.ti	7,65	3,56	9,53
10-Anni Ann.ti	2,56	3,99	3,27

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

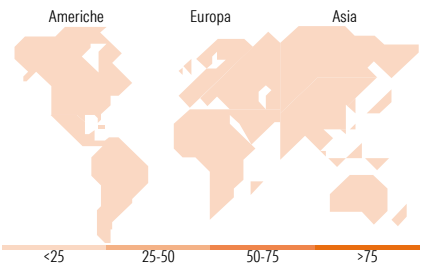
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,19	-5,61	3,23	2,90
2024	5,88	1,60	-2,57	11,52
2023	-0,57	0,69	5,40	-2,93
2022	5,03	7,74	7,97	-6,94

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Duration Effettiva -
Maturità 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	55,18 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+353 1 603 9700	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/12/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/03/2012	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BD03DS89		

Mercer Diversifying Alternative Strategies I-1 USD Hedged

NAV <small>(31/12/2025)</small>	USD 139,25
Patrimonio Netto (Mln)	812,08 USD
<small>(31/12/2024)</small>	