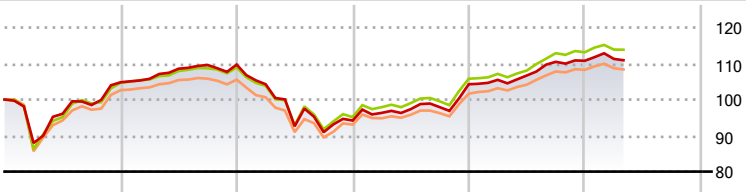
# Mercer Global High Yield Bond Fund M1 EUR Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged | Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve attractive risk adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in a diversified range of global bonds and fixed income securities.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,80 | 4,69 | -14,16 | 10,71 | 6,24 | 0,13 | Fondo |
| 4,65 | 4,07 | -12,67 | 11,23 | 6,95 | 0,62 | Benchmark e Indici |
| 2,55 | 2,92 | -11,84 | 9,33 | 6,57 | 0,16 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,98 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 7,74 |
| 3Y R-Squared | 98,39 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,06 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,97 | 10Y Risk | Med |

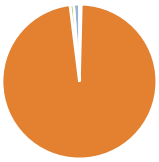
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,12 | 0,40 | -0,12 |
| 6-Mesi | 1,55 | 2,18 | 1,44 |
| 1-Anno | 5,95 | 7,21 | 5,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,54 | 5,60 | 4,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,15 | 5,04 | 4,23 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,34 | 3,16 | 2,04 |

Rendimenti aggiornati al 16/05/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,48 | - | - | - |
| 2024 | 1,17 | 1,14 | 3,56 | 0,26 |
| 2023 | 2,26 | 1,07 | 0,57 | 6,50 |
| 2022 | -4,97 | -11,20 | -1,77 | 3,55 |
| 2021 | 0,93 | 2,64 | 0,95 | 0,11 |

## Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,39 |
| Obbligazioni | 97,64 |
| Liquidità | 0,76 |
| Altro | 1,21 |

**Fixed Income Style Box™**

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

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

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future June 25 | — | 1,51 |
| Euro Schatz Future June 25 | — | 1,50 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,48 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,34 |
| Future on 10 Year Treasury... | — | 1,16 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,85 |
| Virgin Media Secured Finance... | — | 0,57 |
| EG Global Finance PLC 11% | — | 0,56 |
| CD&R Firefly Bidco PLC 8.625% | — | 0,54 |
| Home Point Capital... | — | 0,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 11 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.170 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 8,76 |
| Societario | 89,60 |
| Cartolarizzazioni | 2,43 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 12,75 |
| Derivati | -13,54 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,20 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,88 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,53 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,43 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,34 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,76 |
| Oltre 12 cedole | 1,86 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 19,32 |
| da 3 a 5 | 40,20 |
| da 5 a 7 | 24,28 |
| da 7 a 10 | 10,08 |
| da 10 a 15 | 1,03 |
| da 15 a 20 | 0,46 |
| da 20 a 30 | 1,54 |
| oltre 30 | 1,78 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Mercer Global Investments Management Ltd |
| Telefono | +353 1 603 9700 |
| Web | www.mercer.com |
| Data di Partenza | 05/02/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (16/05/2025) | EUR 142,92 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025) | 1.350,04 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (16/05/2025) | 36,60 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BGSH7D66 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,76% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.