

Mercer Global High Yield Bond Fund M1 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD

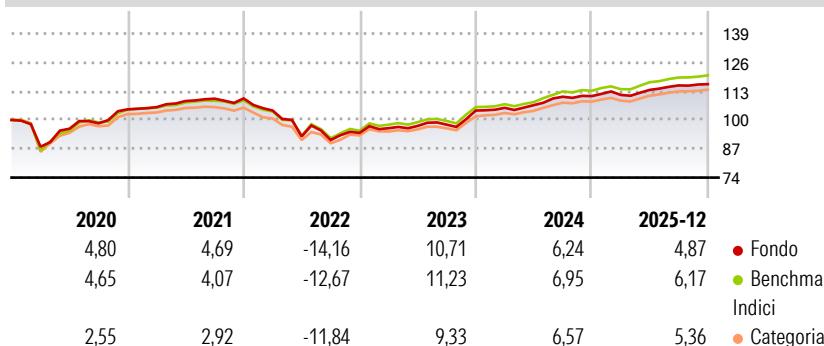
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,20
3Y R-Squared	95,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	0,97	0,95
6-Mesi	2,18	2,57	2,40
1-Anno	4,59	5,60	5,06
3-Anni Ann.ti	6,24	6,98	6,21
5-Anni Ann.ti	2,12	2,82	2,18
10-Anni Ann.ti	3,93	4,55	3,37

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,48	2,04	1,77	0,50
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,23
• Obbligazioni	91,96
• Liquidità	7,40
• Altro	0,41

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %	Fondo
-	-

Rendimenti

Trimestrali %
-
-
-
-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 10 Year Treasury...	-	2,05
United States Treasury Bills...	-	1,46
Future on 5 Year Treasury Note	-	1,15
United States Treasury Notes...	-	1,07
United States Treasury Bills...	-	0,98
United States Treasury Bills...	-	0,95
Future on 2 Year Treasury Note	-	0,90
Euro Schatz Future Mar 26	-	0,88
Euro Bobl Future Mar 26	-	0,79
United States Treasury Notes...	-	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,80	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	11	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	900	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,89
Societario	83,33
Cartolarizzazioni	2,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,49
Derivati	-8,98

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,46
da 3 a 5	34,38
da 5 a 7	28,98
da 7 a 10	13,66
da 10 a 15	1,14
da 15 a 20	1,01
da 20 a 30	2,21
oltre 30	1,80

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	9,03
Da 4 a 6 cedole	28,67
Da 6 a 8 cedole	40,21
Da 8 a 10 cedole	19,22
Da 10 a 12 cedole	2,20
Oltre 12 cedole	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	24,13 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+353 1 603 9700	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.mercer.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	05/02/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BGSH7D66	-
NAV (29/01/2026)	EUR 148,83			
Patrimonio Netto (Mln)	1.562,44 USD			
(31/12/2025)				