

Mercer Short Duration Global Bond Fund 2 M-7 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global 1-3 TR Hdg EUR

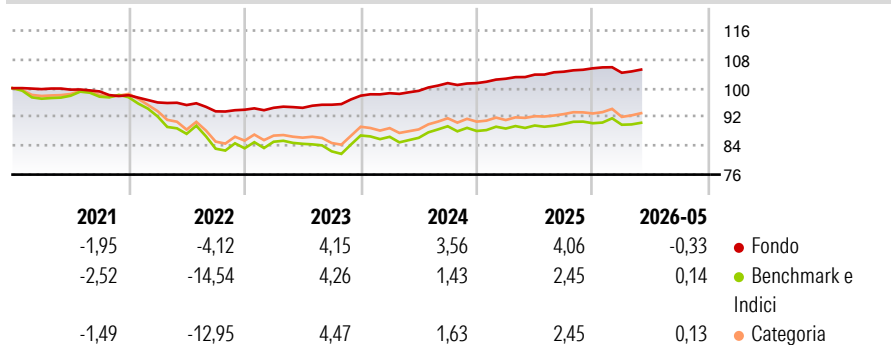
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	1,61
3Y R-Squared	65,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,27	0,90	1,46
6-Mesi	-0,10	0,51	0,81
1-Anno	1,71	1,43	1,67
3-Anni Ann.ti	3,68	2,33	3,00
5-Anni Ann.ti	1,14	-1,42	-0,95
10-Anni Ann.ti	0,75	-0,27	-0,20

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,16	-	-	-
2025	1,20	1,12	0,78	0,90
2024	0,71	0,66	2,15	0,00
2023	0,57	-0,01	0,91	2,64
2022	-2,06	-0,75	-1,83	0,48

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,20
85,39
14,41
0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,53
United States Treasury Bills...	—	5,08
Germany (Federal Republic...	—	4,69
United States Treasury Notes...	—	4,60
United States Treasury Notes...	—	4,37
United States Treasury Bills...	—	3,35
United Kingdom of Great...	—	2,71
United States Treasury Notes...	—	2,14
United States Treasury Notes...	—	2,02
United Kingdom (Government...	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	58,00
Societario	33,91
Cartolarizzazioni	4,35
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	3,73
Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	40,39
Da 4 a 6 cedole	44,89
Da 6 a 8 cedole	13,29
Da 8 a 10 cedole	1,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	33,93
da 3 a 5	25,51
da 5 a 7	7,22
da 7 a 10	14,76
da 10 a 15	3,43
da 15 a 20	1,71
da 20 a 30	2,83
oltre 30	0,45

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 603 9700	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BYN4Z671		
NAV (24/06/2026)	EUR 108,04				
Patrimonio Netto (Mln)	202,95 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.