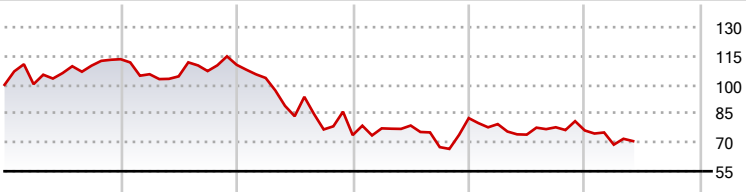
Mercer LDI I M8 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek to exposure to movements in nominal and real interest rates having a range of maturities to be determined by the Investment Manager from time to time. The Sub-Fund will generally seek to achieve its objective by investing in a portfolio of bonds and other fixed income securities and instruments. The Sub-Fund may seek to achieve its objective through a policy of holding direct investments, which may include fixed income securities, instruments and units/shares of fixed income related collective investment schemes.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
13,32	-2,58	-33,15	11,99	-7,78	-7,28	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,32
6-Mesi	-9,37
1-Anno	-6,73
3-Anni Ann.ti	-6,18
5-Anni Ann.ti	-8,23
10-Anni Ann.ti	-0,48

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,67	-	-	-
2024	-3,75	-6,90	5,17	-2,14
2023	4,77	1,89	-14,25	22,33
2022	-6,18	-19,24	-8,23	-3,86
2021	-6,89	-1,08	2,66	3,03

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom of) 0%	—	17,88
France (Republic Of) 1.75%	—	10,53
Germany (Federal Republic...	—	10,25
Netherlands (Kingdom Of) 2.75%	—	8,94
Germany (Federal Republic...	—	8,86
France (Republic Of) 1.5%	—	7,22
Germany (Federal Republic...	—	6,68
Germany (Federal Republic...	—	6,46
France (Republic Of) 0.75%	—	6,43
France (Republic Of) 0.5%	—	5,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	100,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	36,99
Da 0 a 4 cedole	63,01
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	83,96
oltre 30	16,04

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd
Telefono	+353 1 603 9700
Web	www.mercer.com
Data di Partenza	21/02/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (30/06/2025)	EUR 180,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	618,57 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	365,70 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B4XP8K58

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
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.