Mercer Fundamental Indexation Global Equity CCF M-2 SEK Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term growth of capital and income. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing predominantly in global equity securities that as far as possible and practicable reflect the component global equity securities of the Benchmark Index. The Sub-Fund intends to use optimisation techniques in order to achieve a similar return to the Benchmark Index and it is therefore not expected that the Sub-Fund will hold each and every underlying constituent of the Benchmark Index at all times or hold them in the same proportion as their weightings in the Benchmark Index. The Sub-Fund may hold some instruments that are not underlying constituents of the Benchmark Index where

Rendimenti						
						240
					·	205
		~~~		·	×	170
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••			······································			135
						100
						<b>-</b> 65
2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
=	33,10	-11,72	19,28	22,38	-5,66	<ul><li>Fondo</li></ul>
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	-	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	-	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,01
3Y R-Squared	94,97	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	-1,56	7,61	5,19	Trimestrali %
6-Mesi	-5,45	19,62	15,98	2025
1-Anno	0,68	15,05	10,36	2024
3-Anni Ann.ti	12,92	15,39	12,54	2023
5-Anni Ann.ti	12,63	14,83	12,04	2022
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 23/06/2	2025			

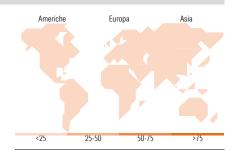
#### Portafoglio -

Titoli principali

**Asset Allocation %** Netta

Style Box Azionaria Capitalizz.
Large Mid Blend Growth

Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap	-



Q1

-5,06 12,56

5.44 -2,99 -11,67

10,52

Q2

2,35

5,89

7,19

Q3

0,13

0,12

0,49

0,41 11,88

Q4

6,10

6,72

2.52

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	-
Numero Complessivo di Titoli Obblio	nazionari	_

Fondo
0,00
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-
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	Patrimonio Classe (MIn)	229,16 SEK	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Ltd	(23/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 603 9700	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.mercer.com	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	-
Data di Partenza	13/09/2018	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

# Mercer Fundamental Indexation Global Equity CCF M-2 SEK Acc

Data Inizio Gestione - ISIN IE00BD5FJB49

NAV (23/06/2025) SEK 2.142,52

Patrimonio Netto (MIn)

