

Mercer Global Select Equity Fund A9 H 0.1950 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

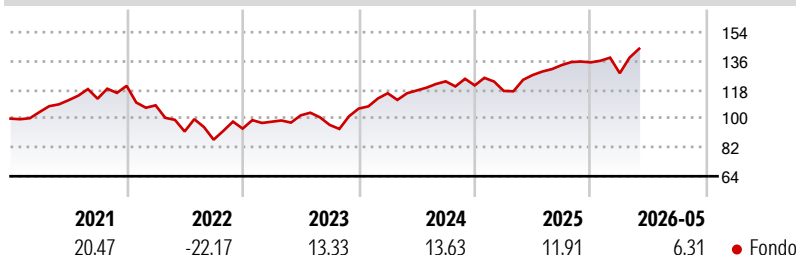
Morningstar Rating™

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 in global equity securities. The investment policy of the Sub-Fund is to seek to outperform the MSCI World Net Total Return Index (the "Index") by 0.75% - 1.5%, gross of the fees of the Manager, the Investment Manager and the Distributor, but net of all other fees and expenses of the Sub-Fund, on average per annum over the medium to long term (or any other index determined by the Directors from time to time which substantially measures the same market as the Index). While the Sub-Fund may invest in constituents of the Index, the Sub-Fund will be actively managed and the Investment Manager...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

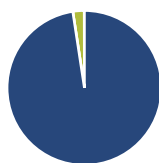
Periodo	Fondo
3-Mesi	14,82
6-Mesi	6,07
1-Anno	13,70
3-Anni Ann.ti	12,63
5-Anni Ann.ti	5,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,01	-	-	-
2025	-2,86	8,48	4,89	1,25
2024	9,02	1,49	4,84	-2,04
2023	4,60	4,05	-5,86	10,62
2022	-10,09	-15,10	-5,58	7,99

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,37
Altro	0,04

Style Box Azionaria

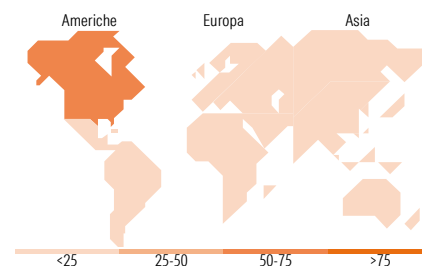


Mkt Cap %

Giant	41,54
Large	30,31
Medium	21,09
Small	6,58
Micro	0,48

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	169.033,49
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,71
Apple Inc	📠	2,98
Alphabet Inc Class A	📠	2,63
Taiwan Semiconductor...	📠	2,52
Microsoft Corp	📠	2,38
Broadcom Inc	📠	2,10
Eli Lilly and Co	⊕	1,87
AstraZeneca PLC	⊕	1,21
Waste Management Inc	⚙️	1,14
Palo Alto Networks Inc	📠	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		359
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	24,90
Materie Prime	4,46
Beni di Consumo Ciclici	8,74
Finanza	11,21
Immobiliare	0,48
Sensibile	57,55
Telecomunicazioni	5,66
Energia	0,04
Beni Industriali	17,03
Tecnologia	34,81
Difensivo	17,56
Beni Difensivi	3,32
Salute	11,12
Servizi di Pubblica Utilità	3,12

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	69,40
Stati Uniti	64,82
Canada	2,82
America Latina e Centrale	1,76
Europa	20,47
Regno Unito	5,99
Europa Occidentale - Euro	12,75
Europa Occidentale - Non Euro	1,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,24
Medio Oriente	0,33
Asia	10,13
Giappone	3,24
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	6,36
Asia - Emergente	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 603 9700	(29/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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 affidabili 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.

Mercer Global Select Equity Fund A9 H 0.1950 EUR

Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BJHC0K13
NAV (29/06/2026)	EUR 185,91		
Patrimonio Netto (Mln)	632,27 USD		

(31/05/2026)