

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 | 0,59 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,44 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

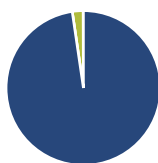
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,10 |
| 6-Mesi | 0,22 |
| 1-Anno | 18,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,78 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

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 |

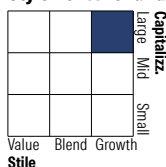
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,67 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,26 |
| Altro | 0,06 |

Style Box Azionaria

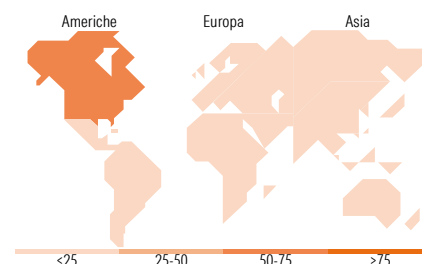


Mkt Cap %

| Stile | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 42,22 |
| Large | 30,86 |
| Medium | 20,31 |
| Small | 5,96 |
| Micro | 0,64 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 147.400,42 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 4,96 |
| Apple Inc | 📄 | 2,75 |
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 2,27 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 2,21 |
| Microsoft Corp | 📄 | 2,13 |
| Eli Lilly and Co | 🇨🇭 | 1,91 |
| Future on E-mini S&P 500... | — | 1,72 |
| Broadcom Inc | 📄 | 1,51 |
| AstraZeneca PLC | 🇨🇭 | 1,39 |
| Hubbell Inc | ⚙️ | 1,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 352 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,51 |
| Materie Prime | 4,78 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,66 |
| Finanza | 12,53 |
| Immobiliare | 0,55 |
| Sensibile | 52,98 |
| Telecomunicazioni | 5,59 |
| Energia | 0,08 |
| Beni Industriali | 18,17 |
| Tecnologia | 29,13 |
| Difensivo | 19,51 |
| Beni Difensivi | 3,94 |
| Salute | 12,92 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,65 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,96 |
| Stati Uniti | 64,61 |
| Canada | 2,84 |
| America Latina e Centrale | 1,51 |
| Europa | 21,55 |
| Regno Unito | 7,83 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,86 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,22 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,30 |
| Medio Oriente | 0,34 |
| Asia | 9,49 |
| Giappone | 2,78 |
| Australasia | 0,11 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,14 |
| Asia - Emergente | 0,46 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|----------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Mercer Global Investments Management Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 3,33 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 603 9700 | (28/04/2026) | | 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 | | |

Mercer Global Select Equity Fund A9 H 0.1950 EUR

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE00BJHC0K13 |
| NAV (28/04/2026) | EUR 176,92 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 832,70 USD | | |
| (28/02/2026) | | | |