

Mercer Short Duration Global Bond Fund 1 A5 0.1200 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

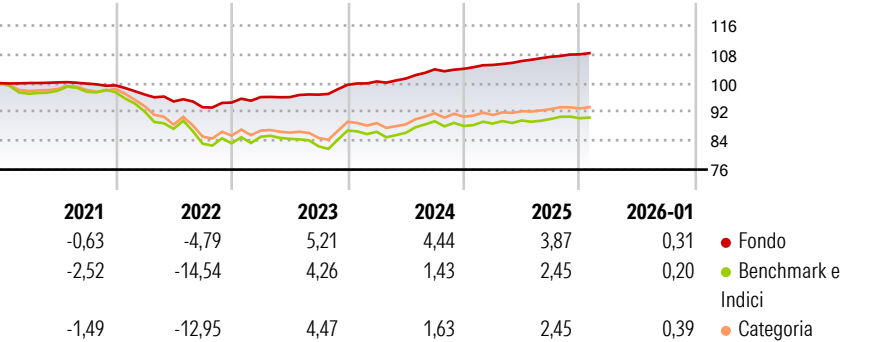
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve attractive risk adjusted returns. 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	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	1,48
3Y R-Squared	83,17	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

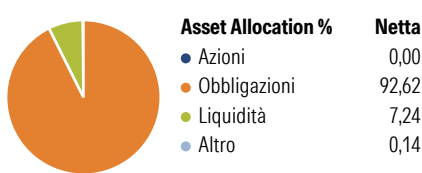
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,08	0,30	0,45
6-Mesi	1,65	1,35	1,24
1-Anno	3,79	2,44	2,50
3-Anni Ann.ti	4,31	2,51	2,78
5-Anni Ann.ti	1,63	-1,71	-1,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

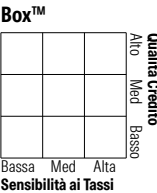
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,04	1,04	1,11	0,62
2024	0,93	0,79	2,53	0,13
2023	1,60	-0,02	0,72	2,83
2022	-2,53	-2,00	-1,70	1,41

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	20,27
Netflix, Inc. 4.625%	—	1,33
DBS Bank Ltd. London Branch...	—	1,30
Future on 10 Year Japanese...	—	1,29
Linde PLC 2.625%	—	1,07
Korea Housing Finance Corp...	—	0,89
Roche Holdings, Inc. 5.338%	—	0,89
LG Energy Solution Ltd. 5.625%	—	0,88
United States Treasury Notes...	—	0,81
Future on 2 Year Government...	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		388

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	1,63
■ Societario	86,73
■ Cartolarizzazioni	4,39
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	58,64
■ Derivati	-51,39
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	49,50
Da 4 a 6 cedole	46,03
Da 6 a 8 cedole	3,86
Da 8 a 10 cedole	0,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	43,20
da 3 a 5	33,46
da 5 a 7	9,93
da 7 a 10	3,45
da 10 a 15	0,25
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,85
oltre 30	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	17,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 603 9700	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 110,87	ISIN	IE00BKBDT551		
Patrimonio Netto (Mln)	1.173,64 USD				
(31/12/2025)					