

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

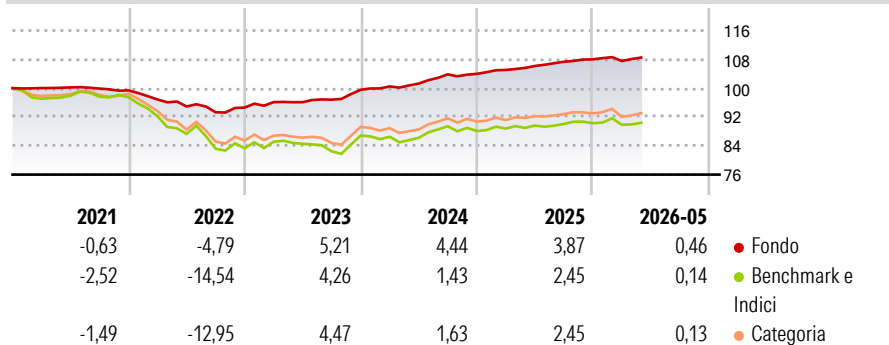
Morningstar Rating™

★★★★★

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	1,40	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	1,50
3Y R-Squared	77,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	0,90	1,46
6-Mesi	0,91	0,51	0,81
1-Anno	2,64	1,43	1,67
3-Anni Ann.ti	4,26	2,33	3,00
5-Anni Ann.ti	1,70	-1,42	-0,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,42	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,23
● Liquidità	7,57
● Altro	0,20

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	19,39
Future on 10 Year Japanese...	—	1,52
Netflix, Inc. 4.625%	—	1,25
DBS Bank Ltd. London Branch...	—	1,23
Germany (Federal Republic...	—	1,22
Linde PLC 2.625%	—	1,01
Future on 2 Year Government...	—	0,99
Roche Holdings, Inc. 5.338%	—	0,84
Korea Housing Finance Corp...	—	0,84
LG Energy Solution Ltd. 5.625%	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		421

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,27
🏢 Societario	86,39
🏠 Cartolarizzazioni	5,07
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	61,34
📄 Derivati	-54,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	43,43
Da 4 a 6 cedole	50,68
Da 6 a 8 cedole	4,68
Da 8 a 10 cedole	1,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	45,97
da 3 a 5	29,52
da 5 a 7	10,78
da 7 a 10	3,17
da 10 a 15	0,27
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	1,82
oltre 30	2,09

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	16,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 603 9700	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 111,25	ISIN	IE00BKBDT551		
Patrimonio Netto (Mln)	1.224,34 USD				

(30/04/2026)

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 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 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.