

Mercer Passive Fundamental Indexation Global Equity CCF Class A18 0.6000 GBP

Categoria Morningstar™
GB 6 Acc
Global Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

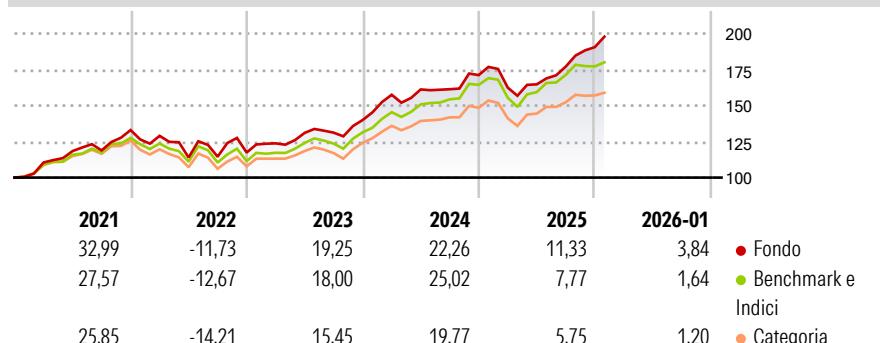
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar 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 such...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,10	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,99
3Y R-Squared	91,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,39	2,79	2,26
6-Mesi	16,93	8,76	6,31
1-Anno	12,04	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	16,60	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	13,49	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,07	1,40	7,49	7,60
2024	12,53	2,33	0,10	6,07
2023	5,43	5,87	0,11	6,72
2022	-3,00	-11,67	0,49	2,53

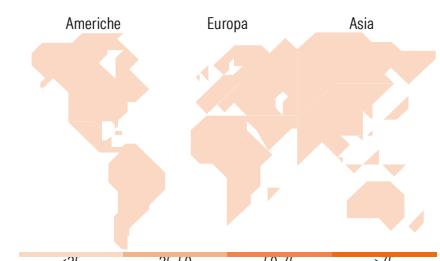
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Large Mid Small	Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap
-	-	-

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	0,00
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
Sensibile	0,00
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	-
Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	9,11 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+353 1 603 9700	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.mercer.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	21/02/2020	UCITS	No	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo

Mercer Passive Fundamental Indexation Global Equity CCF Class A18 0.6000 GBP

Data Inizio Gestione

GB-6 Acc

Patrimonio Netto. (Mln)

-

ISIN

GBP 210,68

IE00BL1NP433