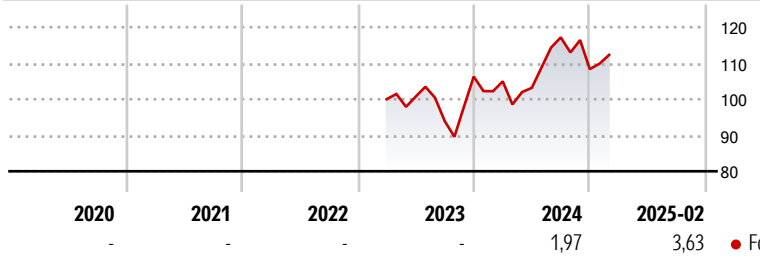
Mercer Passive Global REITS UCITS CCF Fund A4-H-0.0950-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare indiretto - Altro	Not Categorized Usato nel Report	FTSE EPRA Nareit Dvlp REITs NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek income and long term growth of capital. The Sub-Fund pursues a passively managed (index-tracking) global real estate strategy. The Sub-Fund seeks to replicate the risk and return profile of the Benchmark by holding all or close to all of its component securities in similar weightings to those used in the Benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

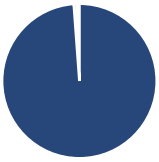
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,23
6-Mesi	-7,29
1-Anno	4,58
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

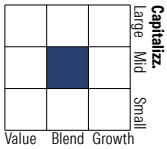
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-1,24	-1,73	13,60	-7,51
2023	-	0,72	-6,74	13,14
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



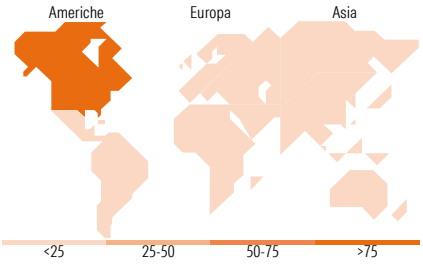
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,63
Altro	0,54

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	28,16
Medium	38,93
Small	27,82
Micro	5,10

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.491,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc		9,42
Prologis Inc		7,46
Equinix Inc		5,82
Simon Property Group Inc		3,83
Digital Realty Trust Inc		3,79
Realty Income Corp		3,23
Public Storage		2,91
Vivmark Residential		2,79
Ventas Inc		2,49
Goodman Group		2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		262
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**100,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	100,00
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,57**
Stati Uniti	76,27
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**7,58**
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	3,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,85**
Giappone	4,87
Australasia	6,29
Asia - Paesi Sviluppati	3,68
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	MARSH INVESTMENTS FUND MANAGEMENT LIMITED
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/03/2025)	EUR 109,45
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	579,16 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/03/2025)	0,79 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKT19H38
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR