

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

Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Dvlp REITs NR USD

Morningstar Rating™

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	-

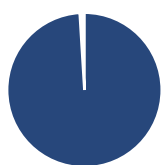
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
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

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

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	99,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,51
Altro	0,46

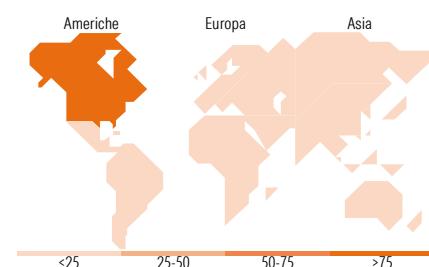
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Market Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	27,74
Medium	47,57
Small	20,31
Micro	4,38

Capitalizzazione media di mercato

Media Mkt Cap USD	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.509,40


Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	8,54
Prologis Inc	🏠	7,53
Equinix Inc	🏠	6,05
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,95
Simon Property Group Inc	🏠	3,77
Realty Income Corp	🏠	3,36
Public Storage	🏠	2,73
Goodman Group	🏠	2,44
Ventas Inc	🏠	2,35
Iron Mountain Inc	🏠	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		267
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	Fondo
America	77,09
Stati Uniti	75,60
Canada	1,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,39
Regno Unito	3,24
Europa Occidentale - Euro	4,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,52
Giappone	5,34
Australasia	6,52
Asia - Paesi Sviluppati	3,67
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 603 9700	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BKT19H38		
NAV (12/03/2025)	EUR 109,45				
Patrimonio Netto (Mln)	886,85 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.