

Mercer Passive Global Equity Fund M9 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

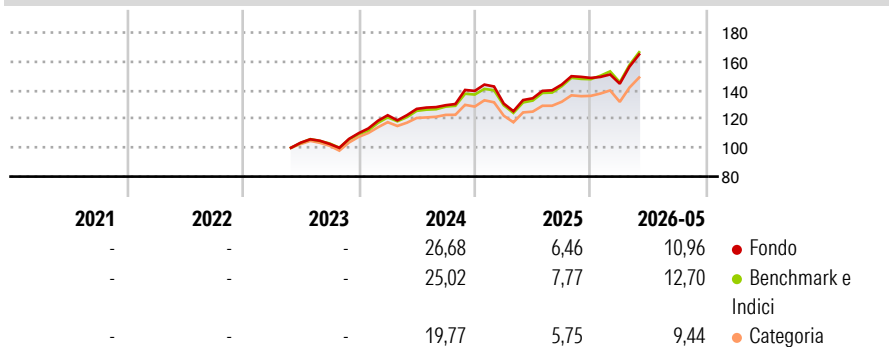
The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term growth of capital and income. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing predominantly in global equity securities that as far as possible and practicable reflect the component global equity securities of the Benchmark Index (or any other index determined by the Directors from time to time which substantially measures the same market as the Benchmark Index). The Sub-Fund is passively managed and seeks to track the risk and return profile of the Benchmark Index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	98,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,32	15,69	14,60
6-Mesi	11,29	14,03	10,20
1-Anno	23,98	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	17,44	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,71	-	-	-
2025	-6,30	2,79	7,09	3,21
2024	11,33	3,61	1,99	7,69
2023	-	-	-0,84	7,27
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,79
0,00
0,14
0,08

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	47,54		
Large	34,37		
Medium	17,63		
Small	0,46		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 220.113,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,32
Microsoft Corp	📄	4,86
Apple Inc	📄	4,26
Amazon.com Inc	📄	2,90
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,23
Broadcom Inc	📄	1,70
Alphabet Inc Class A	📄	1,42
Tesla Inc	📄	1,27
Alphabet Inc Class C	📄	1,22
JPMorgan Chase & Co	📄	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.265
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	33,05
Materie Prime	2,89
Beni di Consumo Ciclici	10,61
Finanza	17,39
Immobiliare	2,15
Sensibile	49,18
Telecomunicazioni	9,22
Energia	2,03
Beni Industriali	9,03
Tecnologia	28,90
Difensivo	17,76
Beni Difensivi	4,96
Salute	10,11
Servizi di Pubblica Utilità	2,69

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	75,53
Stati Uniti	72,66
Canada	2,71
America Latina e Centrale	0,16
Europa	16,37
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	8,59
Europa Occidentale - Non Euro	4,29
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	8,10
Giappone	5,44
Australasia	1,66
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	109,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 603 9700	(29/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/06/2026)	EUR 171,01	ISIN	IE00BYVP8743		

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.

Mercer Passive Global Equity Fund M9 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 7.140,53 USD

(30/06/2025)