

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

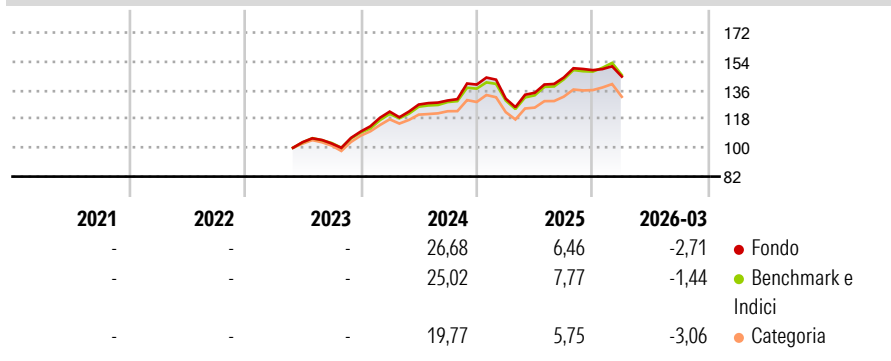
The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term growth of capital and income. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing predominantly in global equity securities that as far as possible and practicable reflect the component global equity securities of the Benchmark Index (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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

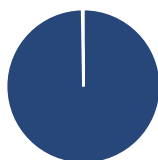
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,83	4,02	2,24
6-Mesi	3,91	5,56	3,29
1-Anno	24,88	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	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 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,19
Altro	0,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	47,80
Large	33,56
Medium	18,12
Small	0,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	186.199,81
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	5,06
NVIDIA Corp	Software	4,02
Microsoft Corp	Software	4,02
Amazon.com Inc	Software	2,73
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,91
Future on E-mini S&P 500...	-	1,64
Alphabet Inc Class A	Software	1,36
Alphabet Inc Class C	Software	1,19
Tesla Inc	Automobili	1,14
Broadcom Inc	Software	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.291
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,67
Materie Prime	2,98
Beni di Consumo Ciclici	10,68
Finanza	17,67
Immobiliare	2,35
Sensibile	46,24
Telecomunicazioni	8,64
Energia	2,40
Beni Industriali	8,78
Tecnologia	26,42
Difensivo	20,09
Beni Difensivi	5,46
Salute	11,83
Servizi di Pubblica Utilità	2,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,49
Stati Uniti	72,76
Canada	2,59
America Latina e Centrale	0,13
Europa	16,54
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	8,40
Europa Occidentale - Non Euro	4,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	7,97
Giappone	5,40
Australasia	1,55
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	97,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 603 9700	(28/04/2026)		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 (28/04/2026)	EUR 159,77	ISIN	IE00BYVP8743		

Mercer Passive Global Equity Fund M9 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 6.546,04 USD

(31/03/2025)