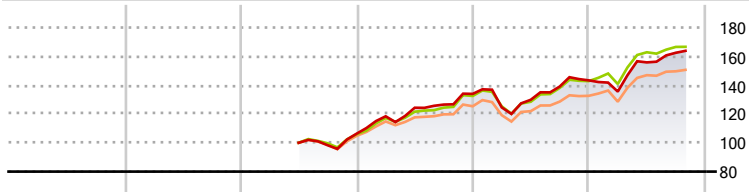
Mercer Passive Sustainable Global Equity UCITS CCF A4-0.0750-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Solactive Sus Glb DE EU Paris-Ali TR GBP	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek income and long term growth of capital.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	25,93	7,02	14,31	Fondo
-	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69	Benchmark e Indici
-	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	93,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-

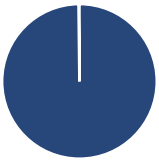
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,84	0,69	0,86
6-Mesi	10,34	7,09	8,27
1-Anno	14,47	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	18,31	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	-	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

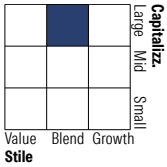
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,44	14,95	4,28	-
2025	-7,02	4,26	7,12	3,06
2024	11,31	5,00	1,77	5,87
2023	-	-	-1,73	8,23
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



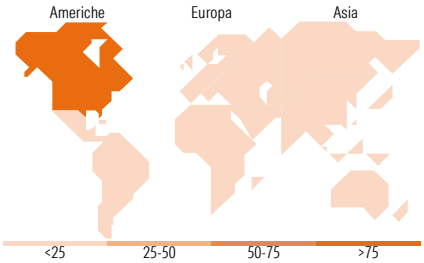
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,14
Large	29,91
Medium	20,36
Small	0,59
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	356.786,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,56
Apple Inc		8,53
Microsoft Corp		5,50
Broadcom Inc		2,63
Alphabet Inc Class A		2,38
Amazon.com Inc		2,13
Alphabet Inc Class C		2,05
Meta Platforms Inc Class A		1,98
Advanced Micro Devices Inc		1,62
Tesla Inc		1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.024
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,70**
Materie Prime	0,64
Beni di Consumo Ciclici	7,87
Finanza	11,53
Immobiliare	8,67
Sensibile	**57,32**
Telecomunicazioni	9,23
Energia	0,18
Beni Industriali	4,62
Tecnologia	43,29
Difensivo	**13,98**
Beni Difensivi	1,05
Salute	12,70
Servizi di Pubblica Utilità	0,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,91**
Stati Uniti	76,29
Canada	1,39
America Latina e Centrale	0,24
Europa	**14,15**
Regno Unito	2,24
Europa Occidentale - Euro	5,67
Europa Occidentale - Non Euro	5,28
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,00
Medio Oriente	0,84
Asia	**7,93**
Giappone	5,17
Australasia	1,12
Asia - Paesi Sviluppati	1,33
Asia - Emergente	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	MARSH INVESTMENTS FUND MANAGEMENT LIMITED
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	03/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 167,92
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	9,42 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKM5ZL84
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,13%
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

Mercer Passive Sustainable Global Equity UCITS CCF A4-0.0750-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	7.037,42 USD
(30/09/2026)	

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 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.