

Mercer Passive Low Volatility Equity UCITS CCF A4 H 0.0950 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
Morningstar DM Min Vol (USD) Carb NR
USD
Morningstar Rating™

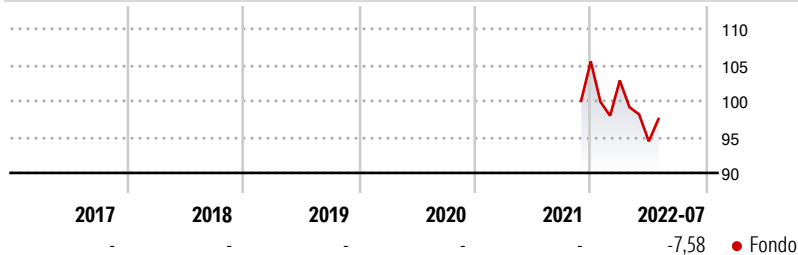
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek income and long term growth of capital. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing predominantly in global equity and equity related securities that as far as possible and practicable reflect the component equity securities 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	-

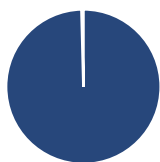
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,73
6-Mesi	-2,35
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

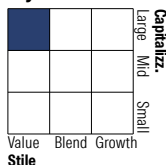
Rendimenti aggiornati al 04/08/2022

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-2,52	-8,21	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

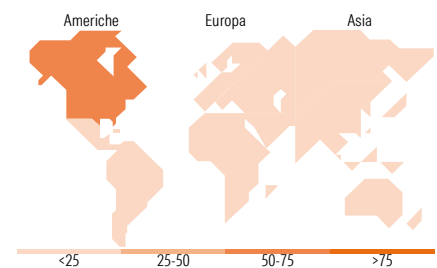
● Azioni	99,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,40
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	35,97
Large	42,53
Medium	21,14
Small	0,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	120.447,82


Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	1,84
Novartis AG Registered Shares	+	1,72
Verizon Communications Inc	+	1,69
CME Group Inc Class A	+	1,65
Chubb Ltd	+	1,63
Coca-Cola Co	+	1,63
Procter & Gamble Co	+	1,58
McDonald's Corp	+	1,52
Waste Management Inc	+	1,51
Cisco Systems Inc	+	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		185
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,25
Materie Prime	1,01
Beni di Consumo Ciclici	6,20
Finanza	17,08
Immobiliare	2,95
Sensibile	39,06
Telecomunicazioni	12,08
Energia	0,01
Beni Industriali	7,42
Tecnologia	19,56
Difensivo	33,69
Beni Difensivi	10,25
Salute	15,82
Servizi di Pubblica Utilità	7,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,31
Stati Uniti	62,54
Canada	2,15
America Latina e Centrale	0,62
Europa	18,65
Regno Unito	3,37
Europa Occidentale - Euro	7,07
Europa Occidentale - Non Euro	8,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,04
Giappone	11,05
Australasia	2,25
Asia - Paesi Sviluppati	2,74
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 603 9700	(04/08/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/08/2022)	EUR 95,03	ISIN	IE00BKM5Z162		
Patrimonio Netto (Mln)	499,62 USD				

(31/03/2026)