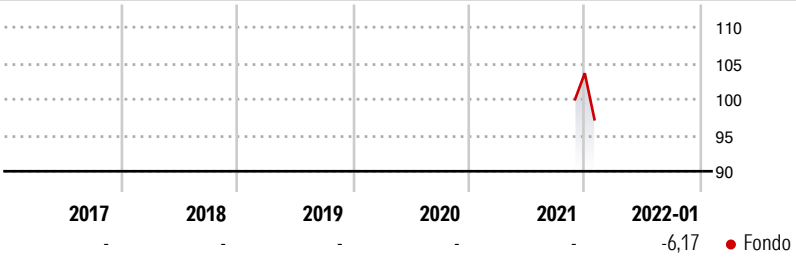
Mercer Passive Sustainable Global Equity UCITS CCF A4-H-0.0950-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Solactive Sus Glb DE EU Paris-Ali TR GBP	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

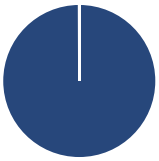
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2022

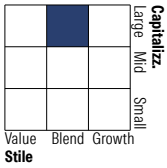
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



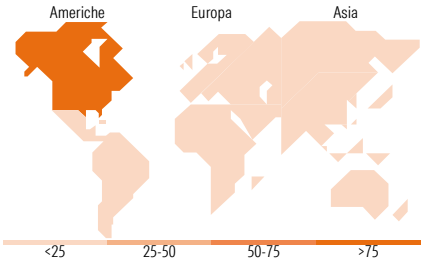
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,03
Large	33,48
Medium	19,41
Small	0,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	244.978,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,07
Microsoft Corp		7,35
Apple Inc		5,56
Broadcom Inc		2,72
Meta Platforms Inc Class A		2,59
JPMorgan Chase & Co		1,47
Future on E-mini S&P 500...	—	1,42
Alphabet Inc Class A		1,38
Alphabet Inc Class C		1,23
Visa Inc Class A		1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.026
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,16**
Materie Prime	1,10
Beni di Consumo Ciclici	5,17
Finanza	12,63
Immobiliare	9,25
Sensibile	**55,56**
Telecomunicazioni	9,44
Energia	0,04
Beni Industriali	5,61
Tecnologia	40,46
Difensivo	**16,28**
Beni Difensivi	2,25
Salute	13,55
Servizi di Pubblica Utilità	0,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,32**
Stati Uniti	73,58
Canada	1,50
America Latina e Centrale	0,24
Europa	**16,01**
Regno Unito	2,92
Europa Occidentale - Euro	6,21
Europa Occidentale - Non Euro	5,81
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,00
Medio Oriente	0,95
Asia	**8,67**
Giappone	5,60
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	1,43
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd
Telefono	+353 1 603 9700
Web	www.mercer.com
Data di Partenza	12/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (31/01/2022)	EUR 94,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	7.334,06 USD

Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2022)	7,02 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKM5ZK77

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,16%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.