

Mercer Passive Global Equity Fund A4 0.0950 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
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 | - |

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 9,30 |
| 6-Mesi | 5,69 |
| 1-Anno | 12,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,05 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

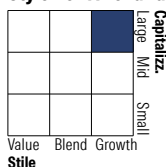
Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -3,30 | - | - | - |
| 2024 | 9,83 | 2,98 | 4,21 | 1,73 |
| 2023 | 7,51 | 7,10 | -3,36 | 9,84 |
| 2022 | - | - | -5,12 | 6,34 |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/06/2024

Asset Allocation %

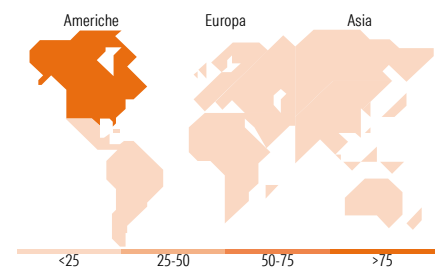
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,76 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,18 |
| ● Altro | 0,06 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 47,06 |
| Large | 34,21 |
| Medium | 18,18 |
| Small | 0,56 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 188.311,41 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp | | 4,89 |
| Apple Inc | | 4,79 |
| NVIDIA Corp | | 4,78 |
| Amazon.com Inc | | 2,80 |
| E-mini S&P 500 Sept14 | - | 1,83 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,71 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,66 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,45 |
| Eli Lilly and Co | | 1,13 |
| Broadcom Inc | | 1,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.366 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,15 |
| Materie Prime | 3,27 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,61 |
| Finanza | 15,03 |
| Immobiliare | 2,24 |
| Sensibile | 48,18 |
| Telecomunicazioni | 8,43 |
| Energia | 2,52 |
| Beni Industriali | 8,72 |
| Tecnologia | 28,51 |
| Difensivo | 20,67 |
| Beni Difensivi | 5,61 |
| Salute | 12,49 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,58 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 75,17 |
| Stati Uniti | 72,73 |
| Canada | 2,32 |
| America Latina e Centrale | 0,12 |
| Europa | 16,67 |
| Regno Unito | 3,52 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,81 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,15 |
| Asia | 8,17 |
| Giappone | 5,65 |
| Australasia | 1,71 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,79 |
| Asia - Emergente | 0,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Mercer Global Investments Management Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 8,81 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 603 9700 | (30/06/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mercer.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/06/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,12% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/06/2025) | EUR 143,59 | ISIN | IE00BJQY8J39 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.528,85 USD | | | | |

(30/06/2024)