

Mercer Passive Climate Transition Listed Infrastructure UCITS Share Class

Categoria Morningstar™
A4-0.0750-EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

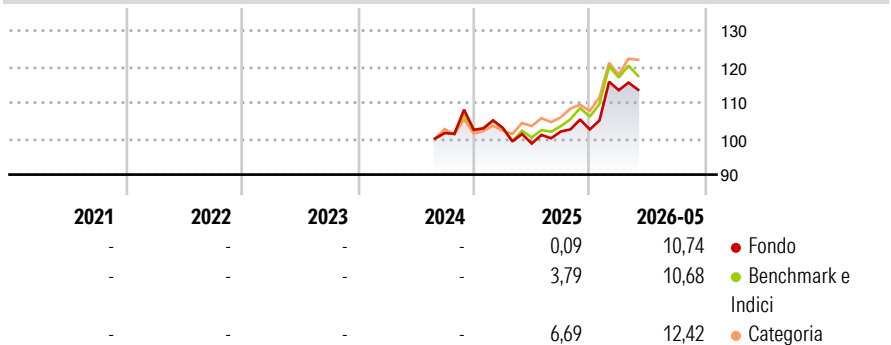
The investment objective of the Sub-Fund is to seek income and long term growth of capital. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing predominantly in infrastructure and infrastructure equity related securities (including transport, utilities, communication, and renewable energy infrastructure and infrastructure related equity 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	-

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

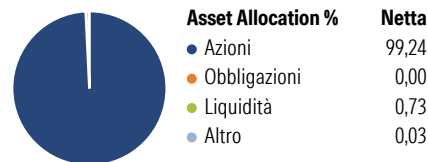
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	0,70	2,59
6-Mesi	11,93	12,49	14,72
1-Anno	15,99	18,45	18,47
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

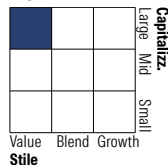
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	10,62	-	-	-
2025	0,52	-4,23	3,38	0,57
2024	-	-	-	0,88
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria

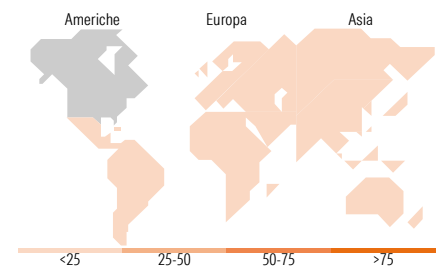


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	13,56
Large	31,16
Medium	52,22
Small	2,47
Micro	0,58

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	43.186,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enbridge Inc	🔧	5,15
Union Pacific Corp	🚂	5,04
National Grid PLC	💡	4,58
CSX Corp	🚚	3,91
NextEra Energy Inc	💡	3,64
Canadian Pacific Kansas City...	🚂	3,63
Norfolk Southern Corp	🚂	3,09
Sempra	💡	3,07
Canadian National Railway Co	🚂	2,91
American Tower Corp	🏠	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		220
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	5,72
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	5,72
Sensibile	44,43
Telecomunicazioni	1,11
Energia	14,42
Beni Industriali	27,72
Tecnologia	1,18
Difensivo	49,85
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	49,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,96
Stati Uniti	58,71
Canada	15,30
America Latina e Centrale	2,95
Europa	11,72
Regno Unito	5,91
Europa Occidentale - Euro	5,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,20
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
Asia	11,32
Giappone	3,41
Australasia	2,60
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	3,92

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	120,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 603 9700	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/08/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	EUR 117,90	ISIN	IE00BKT19D99		

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 prodotte; (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.

Mercer Passive Climate Transition Listed Infrastructure UCITS Share Class

Patrimonio Netto (Mln)

955,75 USD

A4-0.0750-EUR

[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 prodotte; (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.

