Mercer Passive Climate Transition Listed Infrastructure UCITS Share Class

Categoria Morningstar™
A4-0.0750-EUR
Azioni Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD
Usato nel Report

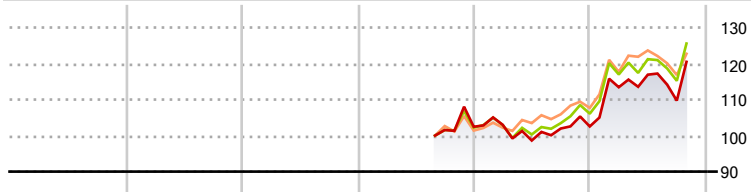
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	0,09	17,50
Benchmark e Indici	-	-	-	-	3,79	18,36
Categoria	-	-	-	-	6,69	13,88

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,90	3,78	0,61
6-Mesi	6,18	4,12	1,53
1-Anno	18,53	19,38	14,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

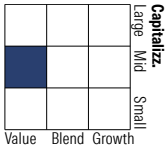
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,62	3,07	-6,16	-
2025	0,52	-4,23	3,38	0,57
2024	-	-	-	0,88
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



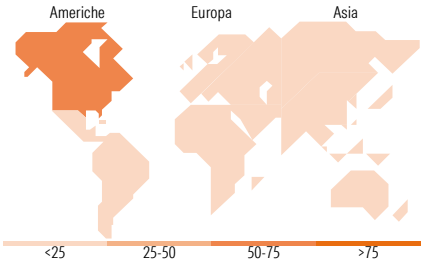
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,72
Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,61
Large	27,83
Medium	56,26
Small	3,64
Micro	0,67

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	37.043,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
National Grid PLC		5,15
Union Pacific Corp		4,94
Enbridge Inc		4,32
CSX Corp		3,73
Canadian National Railway Co		3,23
Canadian Pacific Kansas City...		3,11
American Tower Corp		3,00
Norfolk Southern Corp		2,96
Sempra		2,95
Williams Companies Inc		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		225
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**5,48**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	5,48
Sensibile	**45,29**
Telecomunicazioni	1,13
Energia	15,66
Beni Industriali	27,86
Tecnologia	0,65
Difensivo	**49,22**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	49,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,67**
Stati Uniti	55,92
Canada	14,06
America Latina e Centrale	3,69
Europa	**13,09**
Regno Unito	6,96
Europa Occidentale - Euro	5,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	**13,24**
Giappone	4,59
Australasia	2,32
Asia - Paesi Sviluppati	1,48
Asia - Emergente	4,85

Anagrafica

Società di Gestione	MARSH INVESTMENTS FUND MANAGEMENT LIMITED
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/08/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (29/10/2026)	EUR 124,07
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	126,83 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKT19D99
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,12%
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 Climate Transition Listed Infrastructure UCITS Share Class

Patrimonio Netto (Mln) 700,44 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 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.