

Mercer Passive Climate Transition Listed Infrastructure UCITS Share Class

Categoria Morningstar™
A4-00750-EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

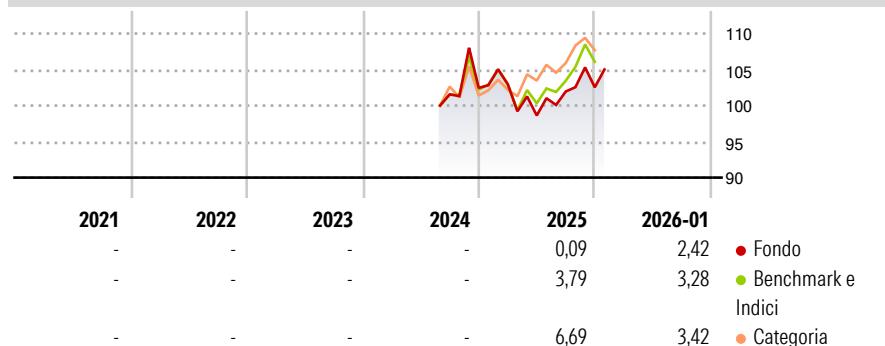
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD

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.

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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	4,30	3,77
6-Mesi	4,29	8,31	7,34
1-Anno	1,95	6,77	10,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,34	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,63	-
• Altro	0,04	-

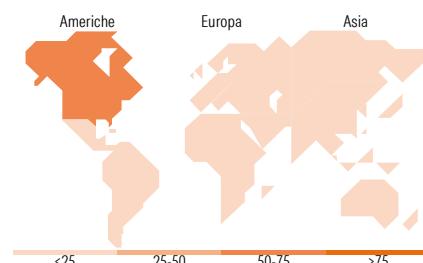


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	17,09
Large	31,69
Medium	48,33
Small	2,19
Micro	0,70

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	38.744,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
National Grid PLC	?	5,42
Union Pacific Corp	?	5,04
Enbridge Inc	?	4,71
NextEra Energy Inc	?	3,80
CSX Corp	?	3,30
Sempra	?	3,21
Norfolk Southern Corp	?	3,09
American Tower Corp	?	3,04
Canadian Pacific Kansas City...	?	3,04
Public Service Enterprise...	?	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,67
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		227
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	6,18
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	-
■ Immobiliare	6,18
▼ Sensibile	41,46
■ Telecomunicazioni	0,94
■ Energia	13,39
■ Beni Industriali	27,00
■ Tecnologia	0,13
► Difensivo	52,35
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	52,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,95
Stati Uniti	57,86
Canada	13,88
America Latina e Centrale	3,20
Europa	12,42
Regno Unito	6,77
Europa Occidentale - Euro	5,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	12,63
Giappone	4,65
Australasia	2,39
Asia - Paesi Sviluppati	1,61
Asia - Emergenti	3,99

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	110,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 603 9700	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BKT19D99		
NAV (02/02/2026)	EUR 107,95				

Mercer Passive Climate Transition Listed Infrastructure UCITS Share Class

Patrimonio Netto (Mln)
A4-0.0750-EUR

943,09 USD