

Man Convertibles Global D EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Convertible Index

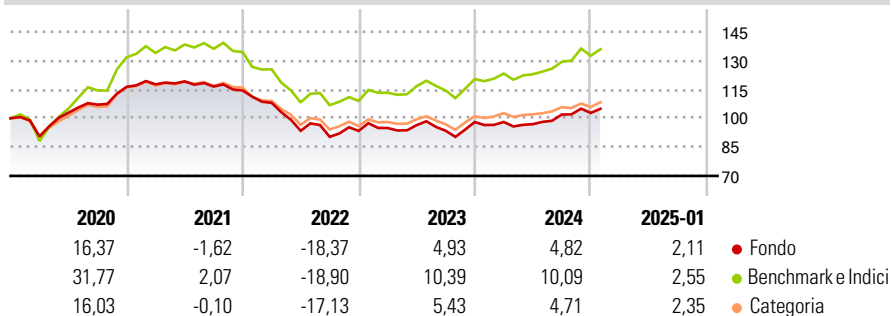
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del comparto Man Umbrella SICAV – Man Convertibles Global (il “Comparto”) è di incrementare il valore degli investimenti in titoli correlati al segmento azionario offrendo al contempo la massima sicurezza possibile del capitale agli investitori.

Rendimenti



Misure di Rischio

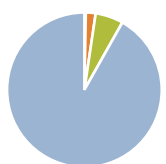
3Y Alpha	-4,28	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,03
3Y R-Squared	94,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	4,34	2,51	Trimestrali %				
6-Mesi	8,06	11,28	6,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,21	13,57	7,89	2024	0,03	-1,17	5,18	0,81
3-Anni Ann.ti	-1,90	2,46	-0,75	2023	1,58	1,61	-3,07	4,88
5-Anni Ann.ti	0,71	5,48	1,59	2022	-5,60	-13,50	-3,36	3,44
10-Anni Ann.ti	1,28	5,11	1,32	2021	1,13	1,30	-2,25	-1,76

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,33
Obbligazioni	2,32
Liquidità	-6,60
Altro	103,95

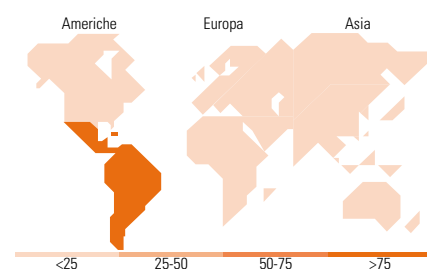
Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd....	—	3,54
Ping An Insurance (Group)...	—	2,32
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,92
Akamai Technologies, Inc....	—	1,69
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	—	1,56
Global Payments Inc 1.5%	—	1,48
Southwest Airlines Co. 1.25%	—	1,32
Southern Co. 3.875%	—	1,29
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	—	1,25
Lumentum Holdings Inc. 0.5%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	106,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
👉 Liquidità ed equivalenti	-6,00
📄 Derivati	-0,66

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	17,41
Da 0 a 4 cedole	76,92
Da 4 a 6 cedole	5,04
Da 6 a 8 cedole	0,63
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Man Group Plc	Patrimonio Classe (Mln)	24,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 (0) 20 7144 100	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.man.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	21/03/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Daniilo Rippa	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 165,97	ISIN	LU0245991913		
Patrimonio Netto (Mln)	93,44 EUR				

(31/10/2024)