

Man Funds VI plc - Man Alpha Select Alternative DL GBP

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

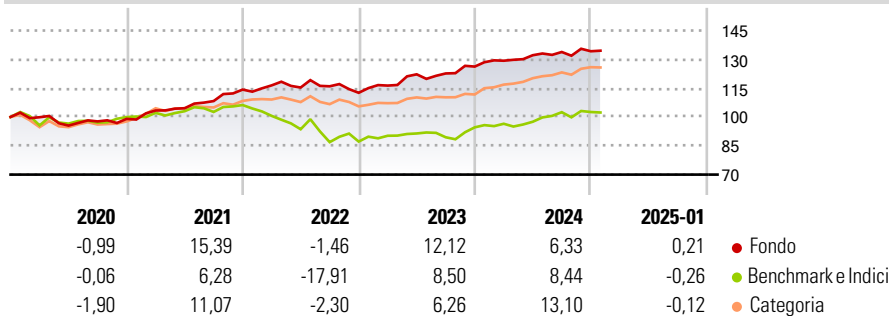
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di generare rendimenti positivi investendo principalmente in azioni quotate (e relativi strumenti) nel Regno Unito o di emittenti i cui ricavi derivano in gran parte dal Regno Unito. Il Fondo può investire in emittenti e mercati al di fuori del Regno Unito e in altre classi di attività e altri fondi. Tali attività comprendono, a puro titolo di esempio, moneta estera, titoli obbligazionari e titoli legati ai tassi d'interesse. Nelle fasi di turbolenza di mercato, il Fondo può aumentare le partecipazioni in liquidità e altre attività liquide. I titoli obbligazionari possono essere emessi da qualunque governo, società o agenzia internazionale e non sono soggetti a un requisito di rating minimo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,51	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-0,14	3Y Std Dev	5,43
3Y R-Squared	5,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,96	10Y Risk	-Med

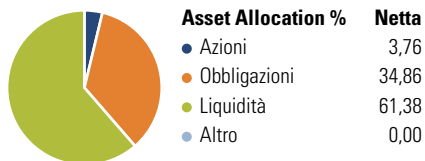
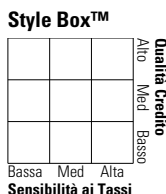
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,98	2,59	3,81
6-Mesi	1,10	3,90	6,81
1-Anno	4,67	7,77	11,84
3-Anni Ann.ti	5,92	0,19	7,95
5-Anni Ann.ti	5,64	0,24	7,16
10-Anni Ann.ti	4,36	0,68	3,16

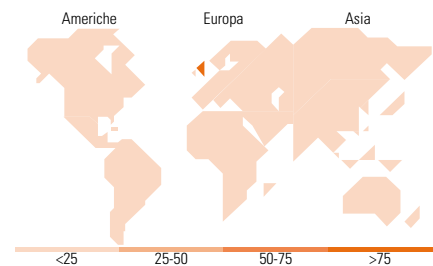
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,42	2,20	1,27	0,30
2023	3,34	5,04	0,36	2,92
2022	1,93	-0,97	0,56	-2,92
2021	4,38	1,16	3,57	5,52

Portafoglio 31/10/2024

Fixed Income Style Box™


Fondo

- Duration Effettiva -
- Maturity effettiva -
- Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	6,57
United Kingdom of Great...	-	6,38
United Kingdom of Great...	-	6,22
United Kingdom of Great...	-	6,19
United Kingdom of Great...	-	6,17
United Kingdom of Great...	-	6,11
United Kingdom of Great...	-	5,33
RELX PLC (LN*) (EQS GS)	-	4,82
United Kingdom of Great...	-	4,68
United Kingdom of Great...	-	4,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		184
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	93,71
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,40
📄 Derivati	-0,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,45
Stati Uniti	11,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	84,34
Regno Unito	78,13
Europa Occidentale - Euro	6,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
Asia	4,21
Giappone	0,00
Australasia	3,28
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Man Group Plc	Patrimonio Classe (Mln)	6,48 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	+44 (0) 20 7144 100	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.man.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2010	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Charles Long	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	GBP 186,69	ISIN	IE00B60K3800		

Man Funds VI plc - Man Alpha Select Alternative DL GBP

Patrimonio Netto (Mln) 1.609,55 GBP

(31/10/2024)