

Man Convertibles Global D H CHF Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Convertible Index

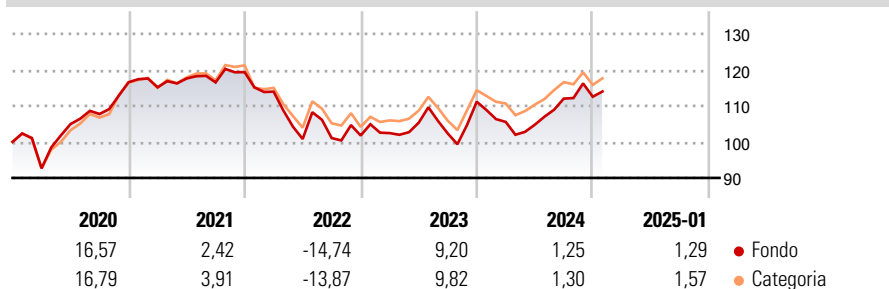
Morningstar Rating™

★★

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %

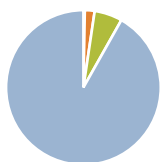
	Fondo	Cat
3-Mesi	1,73	1,33
6-Mesi	7,31	7,28
1-Anno	5,93	5,90
3-Anni Ann.ti	0,55	1,77
5-Anni Ann.ti	2,11	3,59
10-Anni Ann.ti	1,54	2,59

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-5,04	-0,76	6,93	0,47
2023	0,65	2,83	-2,83	8,59
2022	-4,55	-11,52	0,24	0,71
2021	-1,21	2,13	-0,92	2,46

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %

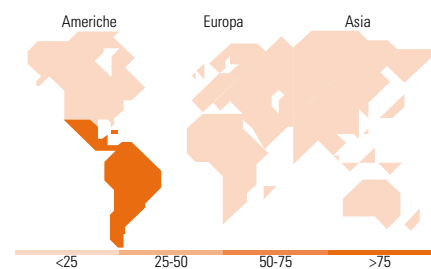
● Azioni	0,33
● Obbligazioni	2,32
● Liquidità	-6,60
● Altro	103,95

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alto
Sensibilità ai Tassi	Basso			
	Alto			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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 %

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

Coupon Range %

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)	9,89 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	+44 (0) 20 7144 100	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.man.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	19/04/2010	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Daniilo Rippa	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	CHF 129,70	ISIN	LU0446913450		
Patrimonio Netto (Mln)	93,44 EUR				

(31/10/2024)