

Man Convertibles Global D H USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - USD
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus CB TR EUR

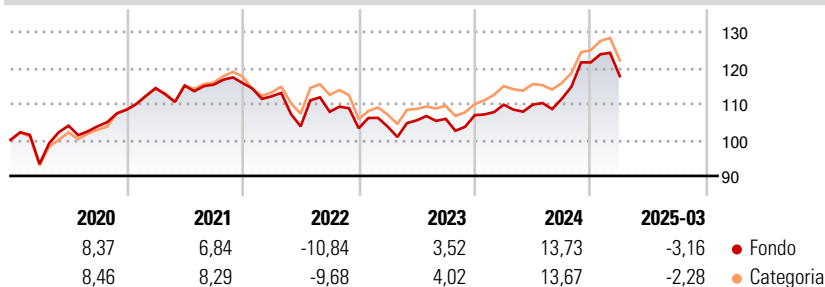
Morningstar Rating™

★★★

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



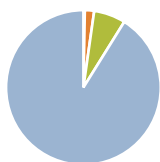
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,83	-10,13	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,83	-4,96	2025	-3,16	-	-	-
1-Anno	0,80	-0,71	2024	2,74	0,00	1,47	9,09
3-Anni Ann.ti	-1,40	-0,30	2023	0,44	1,69	0,39	0,96
5-Anni Ann.ti	2,36	3,61	2022	-3,17	-7,45	3,92	-4,26
10-Anni Ann.ti	1,53	1,60	2021	5,56	0,59	0,24	0,38

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



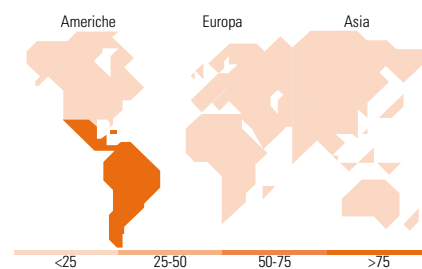
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,34
● Obbligazioni	2,24
● Liquidità	-7,64
● Altro	105,06

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Basso			

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	—	3,47
Ping An Insurance (Group)...	—	2,39
Uber Technologies Inc 0.875%	—	2,10
Akamai Technologies, Inc....	—	1,75
Lumentum Holdings Inc. 0.5%	—	1,45
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	—	1,45
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	—	1,44
JD.com Inc. 0.25%	—	1,41
Southwest Airlines Co. 1.25%	—	1,41
Ford Motor Company 0%	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,00
Societario	107,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,13
Derivati	-2,58

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	20,23
Da 0 a 4 cedole	73,54
Da 4 a 6 cedole	5,49
Da 6 a 8 cedole	0,74
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)	5,74 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 (0) 20 7144 100	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.man.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Daniilo Rippa	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 138,96	ISIN	LU0631844205		
Patrimonio Netto (Mln)	92,33 EUR				

(31/12/2024)