Man Convertibles Global D H USD Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

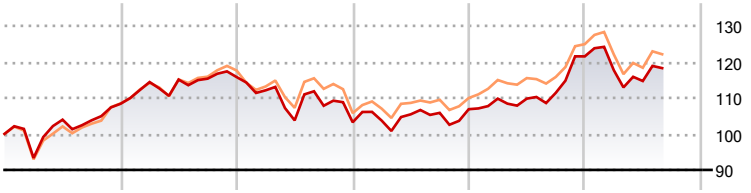
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus CB TR EUR

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	8,37	6,84	-10,84	3,52	13,73	-2,68
Categoria	8,46	8,29	-9,68	4,02	13,67	-2,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	4,74	4,09
6-Mesi	3,01	0,43
1-Anno	10,94	7,81
3-Anni Ann.ti	2,39	2,62
5-Anni Ann.ti	3,24	3,66
10-Anni Ann.ti	3,58	3,58

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

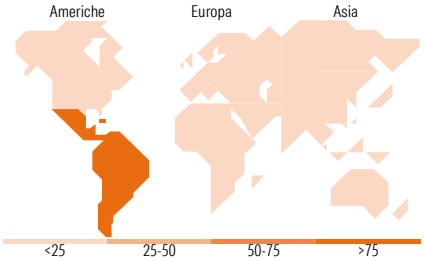
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,16	-2,55	-	-
2024	2,74	0,00	1,47	9,09
2023	0,44	1,69	0,39	0,96
2022	-3,17	-7,45	3,92	-4,26
2021	5,56	0,59	0,24	0,38

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,38
Obbligazioni	2,76
Liquidità	-9,10
Altro	105,97

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	—	2,42
Uber Technologies Inc 0.875%	—	2,22
JD.com Inc. 0.25%	—	1,74
Trip.com Group Ltd. 0.75%	—	1,73
Lumentum Holdings Inc. 0.5%	—	1,51
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	—	1,40
MicroStrategy Incorporated 0%	—	1,34
Southern Co. 3.875%	—	1,24
Eni SpA 2.95%	—	1,23
Airbnb Inc 0%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	109,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,55
Derivati	3,34

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	26,48
Da 0 a 4 cedole	66,79
Da 4 a 6 cedole	6,19
Da 6 a 8 cedole	0,53
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
Telefono	+44 (0) 20 7144 100
Web	https://www.man.com/
Data di Partenza	27/11/2013
Nome del Gestore	Danilo Rippa
Data Inizio Gestione	01/07/2017
NAV (12/09/2025)	USD 157,39
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	84,58 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025)	6,28 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0631844205
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,95%
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.