

Man Convertibles Global DR H CHF Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus CB TR EUR

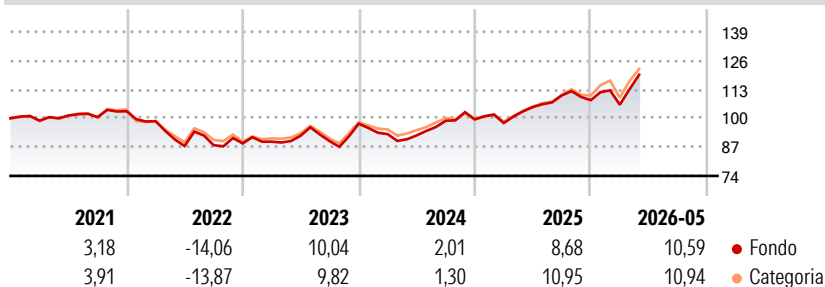
Morningstar Rating™

★★★

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



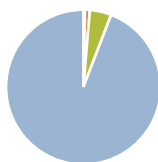
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,10	6,61	2026	-1,90	-	-	-
6-Mesi	5,62	7,13	2025	-1,70	7,37	5,02	-1,95
1-Anno	10,78	13,46	2024	-4,84	-0,59	7,12	0,67
3-Anni Ann.ti	8,14	8,85	2023	0,87	3,02	-2,66	8,79
5-Anni Ann.ti	2,58	3,79	2022	-4,34	-11,36	0,43	0,91
10-Anni Ann.ti	4,36	4,78					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



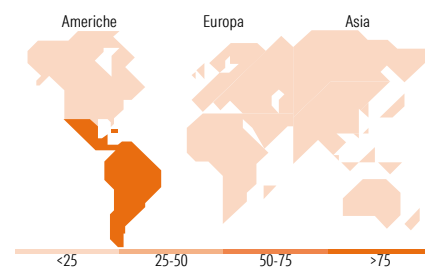
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,38
● Obbligazioni	1,09
● Liquidità	-4,95
● Altro	103,48

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo	Cat
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
JD.com Inc. 0.25%	—	1,89
Gamestop Corp 0%	—	1,29
Trip.com Group Ltd. 0.75%	—	1,27
China Pacific Insurance...	—	1,18
Duke Energy Corp 4.125%	—	1,11
Cloudflare Inc 0%	—	1,10
Check Point Software...	—	1,10
FirstEnergy Corp. 3.875%	—	1,09
WEC Energy Group Inc. 4.375%	—	1,06
DoorDash Inc 0%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Cat
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	104,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-3,28
📁 Derivati	-1,69

Coupon Range %

Fondo	Cat
0 coupon	34,47
Da 0 a 4 cedole	59,41
Da 4 a 6 cedole	6,12
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	Cat
America	99,94
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	99,94
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	0,06
Giappone	0,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Man Group Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	+44 (0) 20 7144 100	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.man.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	12/05/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Daniilo Ripa	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	CHF 119,06	ISIN	LU0851817774		
Patrimonio Netto (Mln)	78,90 EUR				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.