

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 Convertible Index

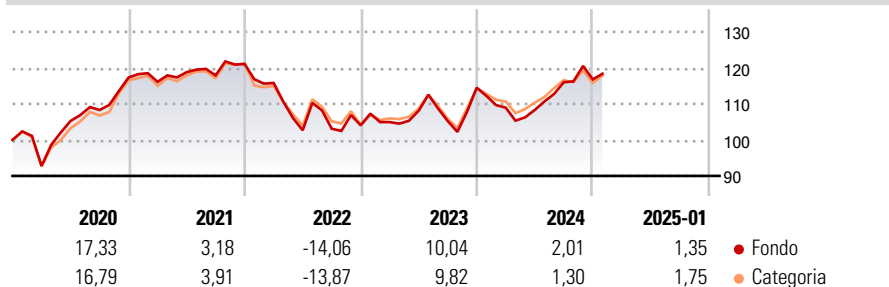
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

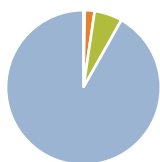
Periodo	Fondo	Cat
3-Mesi	2,40	1,80
6-Mesi	6,85	5,57
1-Anno	5,71	5,15
3-Anni Ann.ti	0,75	1,70
5-Anni Ann.ti	2,88	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-4,84	-0,59	7,12	0,67
2023	0,87	3,02	-2,66	8,79
2022	-4,34	-11,36	0,43	0,91
2021	-1,03	2,32	-0,74	2,66

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %

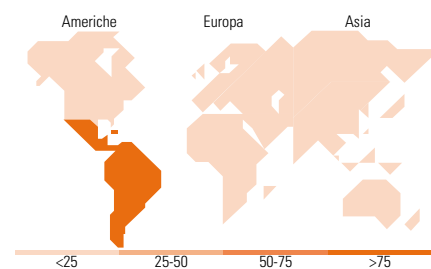
Azioni	0,33
Obbligazioni	2,32
Liquidità	-6,60
Altro	103,95

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Basso			
	Alta			

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 %

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)	2,20 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	+44 (0) 20 7144 100	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.man.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	12/05/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Daniilo Rippa	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	CHF 106,12	ISIN	LU0851817774		
Patrimonio Netto (Mln)	93,44 EUR				

(31/10/2024)