

Man Convertibles Global DR EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Convertible Index

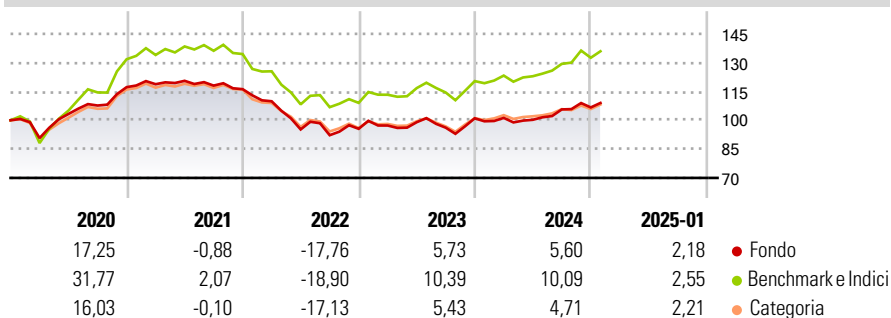
Morningstar Rating™

★★★

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

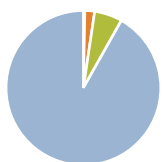
3Y Alpha	-3,53	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,03
3Y R-Squared	94,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,43	2,76	2,14	Trimestrali %				
6-Mesi	9,93	12,16	8,06	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,81	13,86	8,52	2024	0,20	-0,98	5,39	0,99
3-Anni Ann.ti	-0,96	2,52	-0,80	2023	1,78	1,80	-2,89	5,08
5-Anni Ann.ti	1,40	5,61	1,40	2022	-5,43	-13,34	-3,17	3,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,31	1,49	-2,07	-1,57

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,33
Obbligazioni	2,32
Liquidità	-6,60
Altro	103,95

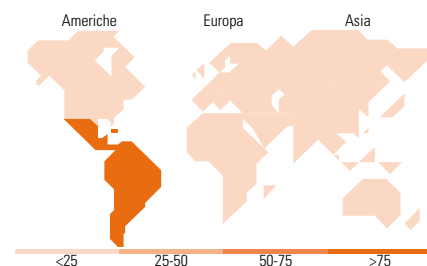
Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Alta		

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



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 %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	106,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,00
Derivati	-0,66

Coupon Range %

	Fondo
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)	0,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 (0) 20 7144 100	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.man.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	07/05/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Daniilo Rippa	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 117,17	ISIN	LU0851817428		
Patrimonio Netto (Mln)	93,44 EUR				

(31/10/2024)