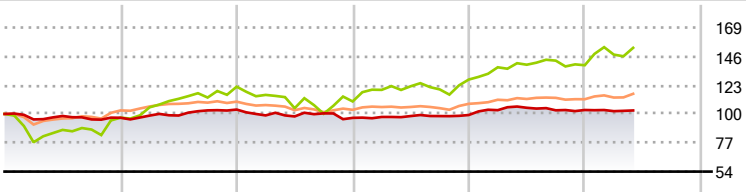
Man Funds VI plc - Man European Mid-Cap Equity Alternative IN EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Europa	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	No benchmark	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo persegue un rendimento totale interessante rettificato per il rischio tramite incremento di valore e reddito. Il Fondo intende conseguire tale rendimento investendo principalmente in azioni, strumenti equivalenti alle azioni e strumenti finanziari derivati o "SFD" (ovvero strumenti i cui prezzi dipendono da una o più attività sottostanti) di società quotate in Europa o che svolgono la propria attività prevalentemente in Europa e aventi una capitalizzazione di mercato compresa fra € 500 milioni e € 10 miliardi. Il Fondo può investire fino al 20% nei mercati emergenti.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	-3,02	6,73	-6,41	2,36	4,03	-0,36
Benchmark e Indici	-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	9,99
Categoria	3,22	6,76	-5,83	4,80	3,60	4,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	4,50
3Y R-Squared	0,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	14,12	10Y Risk	-

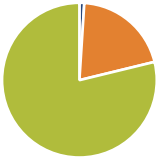
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	0,89	1,71
6-Mesi	1,04	8,32	2,65
1-Anno	-2,40	8,23	2,35
3-Anni Ann.ti	1,37	10,71	5,11
5-Anni Ann.ti	1,04	11,17	4,39
10-Anni Ann.ti	-	6,37	2,99

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

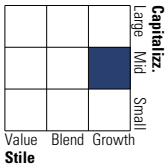
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,89	-	-	-
2024	3,90	1,87	-1,93	0,23
2023	0,75	0,75	-0,01	0,86
2022	-4,51	-0,81	2,48	-3,58
2021	1,78	0,07	4,13	0,64

Portafoglio 28/02/2025



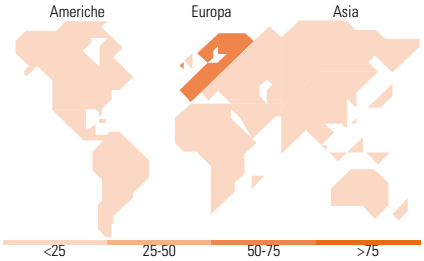
Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,01
Obbligazioni	20,19
Liquidità	78,80
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	92,07
Small	7,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.309,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	10,76
France (Republic Of) 0%	—	9,53
France (Republic Of) 0%	—	6,95
France (Republic Of) 0%	—	6,93
France (Republic Of) 0%	—	6,31
DKSH HOLDING LTD (SE*) (EQS...	—	6,27
Fielmann Group AG		5,49
Elisa Oyj Class A		5,02
Fuchs SE Participating...		4,03
SAINSBURY (J) PLC (LN*) (EQS...	—	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,69**
Materie Prime	15,76
Beni di Consumo Ciclici	15,08
Finanza	7,05
Immobiliare	5,79
Sensibile	**44,61**
Telecomunicazioni	10,72
Energia	-
Beni Industriali	14,36
Tecnologia	19,53
Difensivo	**11,71**
Beni Difensivi	-
Salute	11,71
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	22,68
Europa Occidentale - Euro	53,05
Europa Occidentale - Non Euro	20,46
Europa dell'Est	3,80
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	28/05/2015
Nome del Gestore	Brentley Campbell
Data Inizio Gestione	23/06/2021
NAV (05/06/2025)	EUR 115,32
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	15,64 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	5,22 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BWBSFJ00

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.