Man Funds VI plc - Man TargetRisk D H SEK

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000898

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI World NR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a generare una crescita del capitale nel medio-lungo termine fornendo esposizione a una gamma di attività. Il Fondo punta a conseguire un livello stabile di volatilità indipendentemente dalle condizioni di mercato, allocando tutte, o gran parte delle proprie attività in base a un approccio quantitativo che utilizza processi computerizzati allo scopo di identificare opportunità d'investimento. Il Fondo può investire, direttamente e indirettamente, oltre il 20% del proprio valore patrimoniale netto nei mercati emergenti.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,32	5,88	Trimestrali %				
6-Mesi	12,03	7,49	2025	6,10	-7,58	5,66	-
1-Anno	10,91	10,66	2024	2,33	2,85	1,08	-4,57
3-Anni Ann.ti	5,96	8,43	2023	2,67	-2,89	0,31	10,41
5-Anni Ann.ti	1,75	4,24	2022	-6,14	-13,66	-5,53	-2,03
10-Anni Ann.ti	-	=	2021	-2,52	7,66	3,32	1,26

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico

✓ Sensibile



Fondo

0,00

0,00

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.	**		
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

Asia - Emergente

Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bbuxalc Index (Gsi Trs) 06	_	19,33
10 Year Japanese Government	_	16,69
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	10,48
2 Year Treasury Note Future	_	7,46
United States Treasury Notes	-	7,00
10 Year Government of Canada	_	6,57
S&P TSX 60 Index Future Dec 25	_	6,46
Long Gilt Future Dec 25	_	6,36
Future on TOPIX	_	6,13
Ftse 100 ldx Fut Dec25 (lcf)	-	5,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,33
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	60

→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	2.185,74
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3.016,46
Derivati	930,72

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	=
Africa	=
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-

Anagratica	
Società di Gestione	Man Group Ltd
Telefono	+44 (0) 20 7144 100
Web	https://www.man.com/
Data di Partenza	19/08/2016
Nome del Gestore	Russell Korgaonkar
Data Inizio Gestione	11/12/2014
NAV (03/11/2025)	SEK 147,83
Patrimonio Netto (MIn)	2.397,47 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,50 SEK
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BRJT7D83

Investimento Min. Ingresso	5.000 SEK
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	0,00%