

Man Funds VI plc - Man TargetRisk D H EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

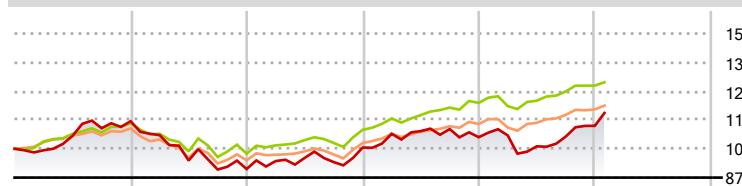
40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, ★★
60% MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|------|------|
| 12,45 | -19,20 | 10,66 | 4,65 | 4,88 | 5,24 |
| 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 1,18 |
| 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 1,46 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 1,31 | 3Y Std Dev | 9,89 |
| 3Y R-Squared | 53,72 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,23 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 6,95 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|
| 3-Mesi | 7,13 | 2,10 |
| 6-Mesi | 15,71 | 6,24 |
| 1-Anno | 8,16 | 5,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,90 | 8,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,10 | 5,09 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 3,41 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,76 | -4,65 | 4,37 | 4,59 |
| 2024 | 6,18 | 1,15 | 0,85 | -3,39 |
| 2023 | 3,94 | 1,54 | -1,97 | 6,97 |
| 2022 | -5,59 | -10,80 | -4,27 | 0,23 |

Portafoglio 30/11/2025

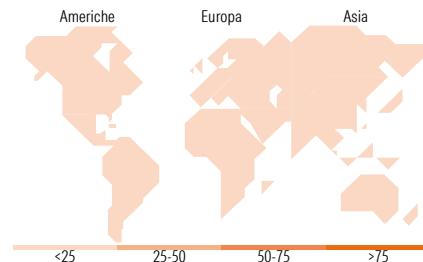


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| Bbuxalc Index (Gsi Trs) 04... | - | 21,86 |
| 10 Year Japanese Government... | - | 18,73 |
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | - | 11,74 |
| United States Treasury Notes... | - | 9,96 |
| United States Treasury Notes... | - | 9,79 |
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 9,41 |
| 10 Year Government of Canada... | - | 8,15 |
| Long Gilt Future Mar 26 | - | 7,96 |
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 7,36 |
| S&P TSX 60 Index Future Dec 25 | - | 7,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 112,14 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 43 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|---|--------------|
| ● Ciclico | 0,00 |
| ▼ Sensibile | 0,00 |
| ► Difensivo | 0,00 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ■ Governativo | 166,16 |
| ○ Societario | 0,00 |
| ⌂ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ⌂ Enti Locali | 0,00 |
| □ Liquidità ed equivalenti | -244,76 |
| □ Derivati | 76,19 |

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|-------------------------------|-------------|
| 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 | - |
| Asia - Emergenti | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Man Group Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 271,12 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +44 (0) 20 7144 100 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.man.com/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/08/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,69% |
| Nome del Gestore | Russell Korgaonkar | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 11/12/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 158,91 | ISIN | IE00BRJT7613 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.423,05 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |