

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

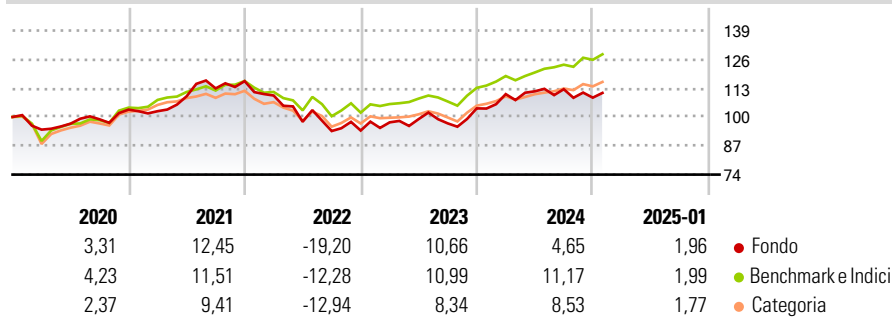
Il Fondo mira a generare una crescita del capitale nel medio-lungo termine fornendo esposizione a una gamma di attività. Il Fondo punta a conseguire un livello stabile di volatilità indipendentemente dalle condizioni di mercato, allocando tutte, o gran parte delle proprie attività in base a un approccio 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,38	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	79,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-

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

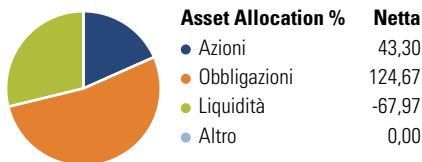
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,02	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,64	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,79	11,81	10,12	2024	6,18	1,15	0,85	-3,39
3-Anni Ann.ti	-0,11	4,72	2,57	2023	3,94	1,54	-1,97	6,97
5-Anni Ann.ti	1,91	4,80	3,11	2022	-5,59	-10,80	-4,27	0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,68	6,55	3,25	2,91

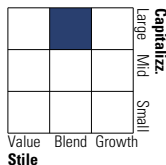
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bboxalc Index (Gsi Trs) 06...	—	10,77
United States Treasury Notes...	—	5,54
10 Year Japanese Government...	—	4,88
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	4,58
United States Treasury Notes...	—	4,50
United Kingdom of Great...	—	3,61
United States Treasury Bills...	—	3,01
United States Treasury Bills...	—	3,01
United States Treasury Bills...	—	3,01
United States Treasury Bills...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	196,09
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-170,40
Derivati	74,31

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	91,07
Stati Uniti	78,61
Canada	12,41
America Latina e Centrale	0,05
Europa	0,26
Regno Unito	0,10
Europa Occidentale - Euro	0,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,67
Giappone	0,00
Australasia	8,61
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Man Group Plc	Patrimonio Classe (Mln)	178,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+44 (0) 20 7144 100	(31/01/2025)		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	1,70%
Nome del Gestore	Russell Korgaonkar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 144,86	ISIN	IE00BRJT7613		
Patrimonio Netto (Mln)	3.283,20 USD				

(31/12/2024)