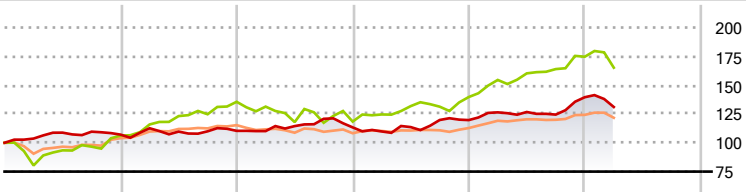
Man Funds VI plc - Man Innovation Equity Alternative DN USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Internazionale	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	No benchmark	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to provide investors with absolute returns by taking both long and short positions in equities issued by companies globally. The Portfolio will seek to achieve its objective by following the investment approach outlined below. This will be accomplished by investing all or part of the net proceeds of Shares in transferable securities, exchange traded and OTC financial derivative instruments ("FDI") and other eligible collective investment schemes.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
7,09	3,04	2,71	5,60	16,59	-6,09	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	-5,43	Benchmark e Indici
4,55	11,18	-5,56	4,37	11,41	-1,98	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	9,05
3Y R-Squared	5,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	15,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,06	-15,46	-5,11
6-Mesi	-3,30	-10,75	-1,96
1-Anno	-2,88	0,43	-1,94
3-Anni Ann.ti	3,14	4,63	0,74
5-Anni Ann.ti	3,57	11,41	4,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

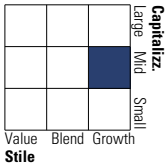
Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,09	-	-	-
2024	5,62	0,25	-1,80	12,13
2023	-3,08	3,42	5,44	-0,08
2022	-0,18	3,91	5,53	-6,17
2021	5,15	-2,58	0,23	0,37

Portafoglio 31/12/2024

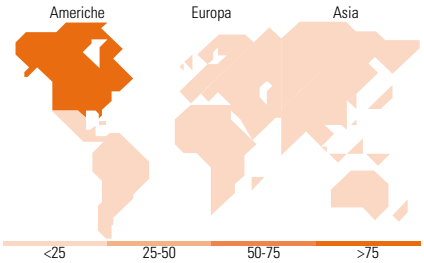
Asset Allocation %	Netta
Azioni	14,93
Obbligazioni	4,59
Liquidità	80,48
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,42
Large	25,85
Medium	30,60
Small	19,68
Micro	10,46

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	31.072,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	9,24
Amazon.com Inc		7,68
United States Treasury Bills...	—	7,66
GFL Environmental Inc		7,55
United States Treasury Bills...	—	6,16
United States Treasury Bills...	—	6,12
Alaska Air Group Inc		6,05
Allegiant Travel Co		5,99
Planet Fitness Inc Class A		5,21
United States Treasury Bills...	—	4,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,00**
Materie Prime	4,83
Beni di Consumo Ciclici	32,27
Finanza	9,90
Immobiliare	-
Sensibile	**47,36**
Telecomunicazioni	-
Energia	1,31
Beni Industriali	43,06
Tecnologia	2,99
Difensivo	**5,64**
Beni Difensivi	5,64
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	86,81
Canada	13,19
America Latina e Centrale	0,00
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
Telefono	+44 (0) 20 7144 100
Web	https://www.man.com/
Data di Partenza	03/01/2017
Nome del Gestore	Mike Corcell
Data Inizio Gestione	20/04/2020
NAV (14/04/2025)	USD 141,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	63,66 USD
Patrimonio Classe (Mln) (14/04/2025)	1,47 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDRKSX26
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,09%
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.