

Man Funds VI plc - Man Innovation Equity Alternative DN USD

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

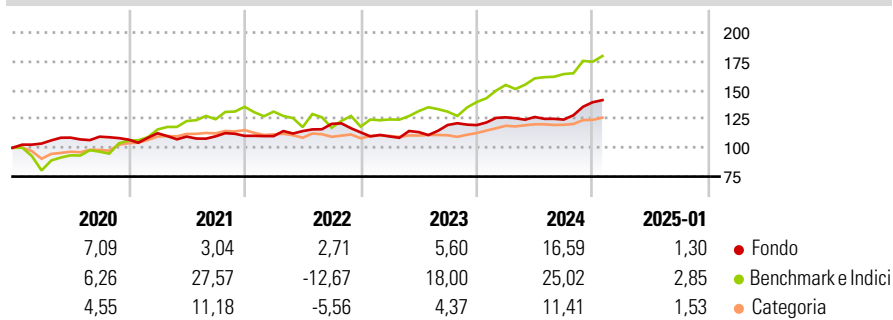
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,30	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	3,23	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	15,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,60	5,40	4,73	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,13	19,44	9,06	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,65	22,70	11,28	2024	5,62	0,25	-1,80	12,13
3-Anni Ann.ti	9,18	12,05	5,78	2023	-3,08	3,42	5,44	-0,08
5-Anni Ann.ti	6,41	11,68	5,58	2022	-0,18	3,91	5,53	-6,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,15	-2,58	0,23	0,37

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	12,71
Obbligazioni	30,48
Liquidità	56,81
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

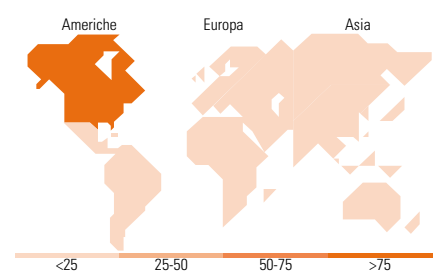
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Large
Mid				Mid
Small				Small

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,01
Large	20,24
Medium	51,69
Small	21,62
Micro	1,45

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,17
Materie Prime	6,19
Beni di Consumo Ciclici	24,31
Finanza	12,66
Immobiliare	-
Sensibile	56,83
Telecomunicazioni	-
Energia	2,16
Beni Industriali	41,52
Tecnologia	13,15
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	89,96
Canada	10,04
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	10,72
United States Treasury Bills...	-	9,18
United States Treasury Bills...	-	7,61
United States Treasury Bills...	-	7,60
United States Treasury Bills...	-	6,17
United States Treasury Bills...	-	6,16
United States Treasury Bills...	-	6,08
GFL Environmental Inc	⚙️	4,02
Alaska Air Group Inc	⚙️	3,30
Delta Air Lines Inc	⚙️	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Anagrafica

Società di Gestione	Man Group Plc	Patrimonio Classe (Mln)	3,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 (0) 20 7144 100	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.man.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/01/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/04/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	USD 147,05	ISIN	IE00BDRKSX26		
Patrimonio Netto (Mln)	64,42 USD				

(31/10/2024)