

Man Funds VI plc - Man TargetRisk D H CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

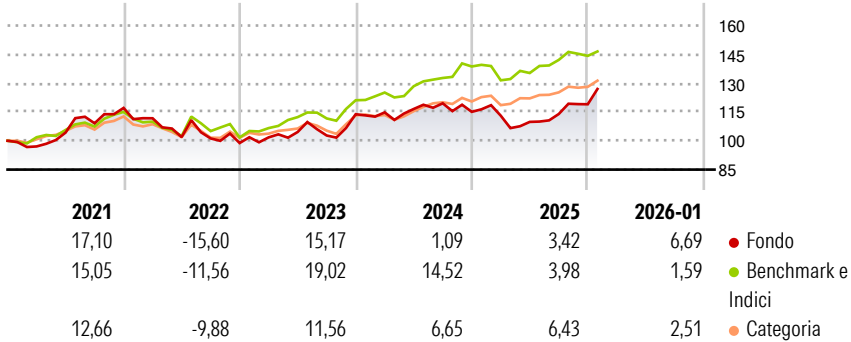
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

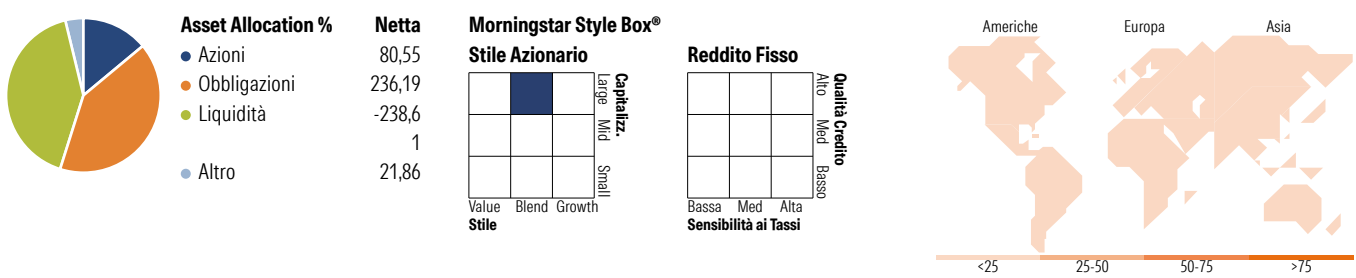
3Y Alpha	-2,58	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,74
3Y R-Squared	32,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,16	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,78	0,92	3,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,09	6,11	8,51	2025	-1,73	-2,86	3,74	4,44
1-Anno	8,99	4,10	9,10	2024	0,84	1,55	2,53	-3,72
3-Anni Ann.ti	8,26	11,39	7,84	2023	2,98	2,76	-1,75	10,78
5-Anni Ann.ti	5,02	7,68	5,48	2022	-4,59	-8,77	-0,69	-2,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bbxal 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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 - Emergente		-

Anagrafica

Società di Gestione	Man Group Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	19,18 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
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	25/07/2017	Valuta del Fondo	CHF	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)	CHF 140,59	ISIN	IE00BRJT7720		
Patrimonio Netto (Mln)	2.423,05 USD				

(30/11/2025)