

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

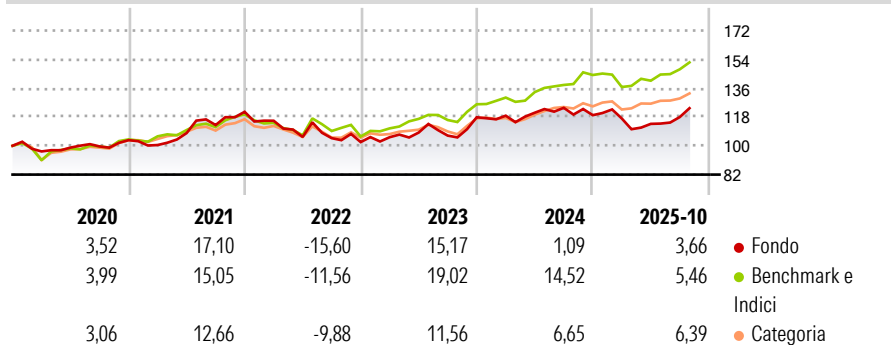
Il Fondo mira a generare una crescita del capitale nel medio-lungo termine fornendo esposizione a una gamma di attività. Il Fondo punta a conseguire un livello stabile di volatilità indipendentemente dalle condizioni di mercato, allocando tutte, o gran parte delle proprie attività in base a un approccio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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,43	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	43,17	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,72	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,44	6,59	4,28
6-Mesi	11,90	10,10	8,21
1-Anno	3,32	9,76	7,59
3-Anni Ann.ti	6,06	11,23	8,20
5-Anni Ann.ti	4,55	8,88	6,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,73	-2,86	3,74	-
2024	0,84	1,55	2,53	-3,72
2023	2,98	2,76	-1,75	10,78
2022	-4,59	-8,77	-0,69	-2,36
2021	-2,95	7,44	4,63	7,33

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

73,68
194,87
-187,8
8
19,33

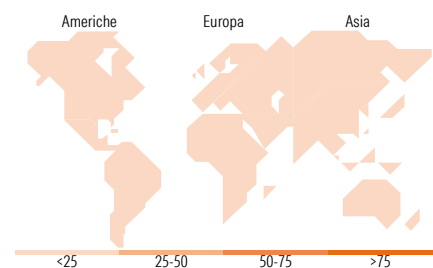
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitaliz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bbuxalc Index (Gsi Trs) 06...	-	19,33
10 Year Japanese Government...	-	16,69
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	10,48
2 Year Treasury Note Future...	-	7,46
United States Treasury Notes...	-	7,00
10 Year Government of Canada...	-	6,57
S&P TSX 60 Index Future Dec 25	-	6,46
Long Gilt Future Dec 25	-	6,36
Future on TOPIX	-	6,13
Ftse 100 Idx Fut Dec25 (lcf)	-	5,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2.185,74
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3.016,46
Derivati	930,72

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)	19,34 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	+44 (0) 20 7144 100	(31/10/2025)		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 (31/10/2025)	CHF 131,90	ISIN	IE00BRJT7720		
Patrimonio Netto (Mln)	2.397,47 USD				

(30/09/2025)