

SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund US\$ Wealth P Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR HEUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

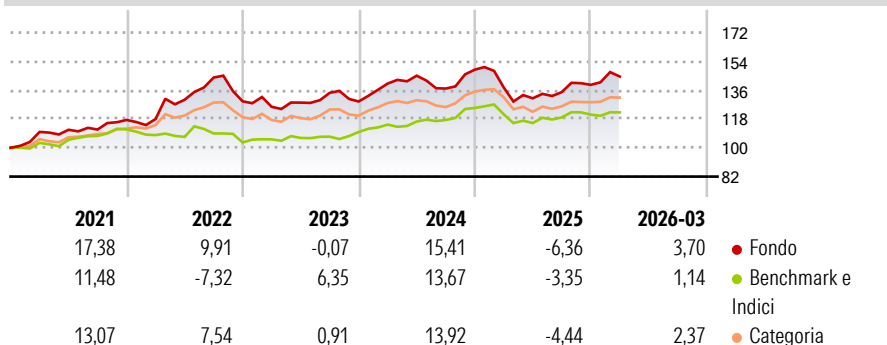
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation by implementing a strategy that seeks to approximate the returns of a model portfolio of funds that employ alternative investment strategies (the "Composite") constructed by the Investment Adviser. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. An investment in the Fund should not constitute a substantial portion of an investment portfolio and may not be appropriate for all investors. This Fund will invest primarily in financial derivative instruments. The Fund will seek to generate capital appreciation over time by taking long and short exposures in investments that provide broad exposure to global equity, fixed income and currency markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	10,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	70,08
● Obbligazioni	53,63
● Liquidità	-23,81
● Altro	0,10

Fixed Income Style

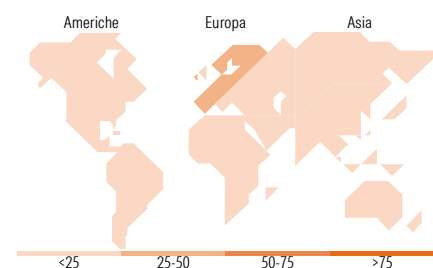
Box™



Duration Effettiva 0,12

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI EAFE Index Future Mar 26	-	48,48
MSCI Emerging Markets Index...	-	25,54
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	4,03
10 Year Treasury Note Future...	-	3,18
E-mini S&P MidCap 400 Future...	-	2,35
F/C E-Mini Russ 2000 Mar26	-	2,17
Federal Home Loan Banks 0%	-	1,30
Federal Home Loan Banks 0%	-	1,24
Federal Home Loan Banks 0%	-	1,24
Federal Home Loan Banks 0%	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	-	90,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	179,87
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-101,55
📄 Derivati	21,67

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,67
Stati Uniti	12,38
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,16
Europa	57,92
Regno Unito	12,81
Europa Occidentale - Euro	30,32
Europa Occidentale - Non Euro	13,96
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,81
Asia	29,42
Giappone	19,84
Australasia	5,89
Asia - Paesi Sviluppati	3,47
Asia - Emergente	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	SEI Investments Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	83,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BF51KW42		

SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund US\$ Wealth P Acc

NAV (13/04/2026)

USD 15,91

Patrimonio Netto (Mln)

1.204,71 USD

(31/01/2026)