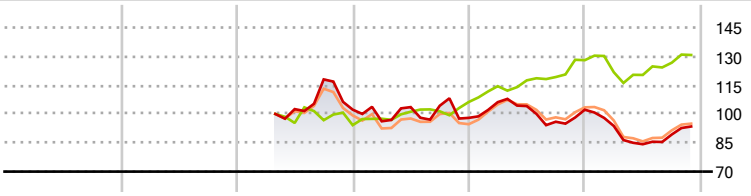
Man AHL Alpha Core Alternative IN USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001012	Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD Usato nel Report	No benchmark	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to achieve medium-term capital growth while restricting the associated risks, by trading a diversified portfolio of Investments. The Sub-Fund aims to perform independently of traditional stock and bond investments thereby providing valuable diversification benefits and enhancing the risk/reward profile of a traditional investment portfolio.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-4,19	4,33	-8,54	Fondo
4,82	20,90	-9,77	12,80	20,50	2,10	Benchmark e Indici
-5,68	8,44	21,80	-4,47	10,73	-8,57	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,58	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	-0,26	3Y Std Dev	14,00
3Y R-Squared	4,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	14,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,47	4,64	5,80
6-Mesi	9,67	8,76	5,37
1-Anno	-5,82	1,18	-4,36
3-Anni Ann.ti	-3,51	10,00	-1,05
5-Anni Ann.ti	-	8,75	6,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

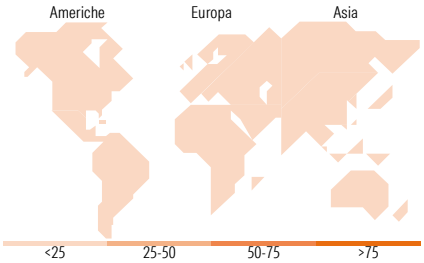
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,28	-10,14	6,03	-
2024	8,36	-1,92	-7,84	6,52
2023	-5,93	7,68	0,66	-6,04
2022	-	-	15,07	-13,33
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	70,14
Obbligazioni	248,28
Liquidità	-226,19
Altro	7,78

Fixed Income Style Box™

Fondo	
-	Duration Effettiva
-	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	8,70
3 Year Australian Treasury...	—	8,24
Korea 3 Year Bond Future...	—	7,41
United States Treasury Bills...	—	7,25
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,52
Gold Future Dec 25	—	6,18
United States Treasury Bills...	—	5,88
5 Year Treasury Note Future...	—	5,86
United States Treasury Bills...	—	5,79
ASX SPI 200 Index Future...	—	5,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1.313,73
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1.227,86
Derivati	14,13

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	**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
Telefono	+44 (0) 20 7144 100
Web	https://www.man.com/
Data di Partenza	06/02/2018
Nome del Gestore	Otto Hamaoui
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (04/12/2025)	USD 106,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	69,09 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	1,75 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1039623233

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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.