

# Man AHL Alpha Core Alternative IN USD Acc

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001012

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Moderate Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

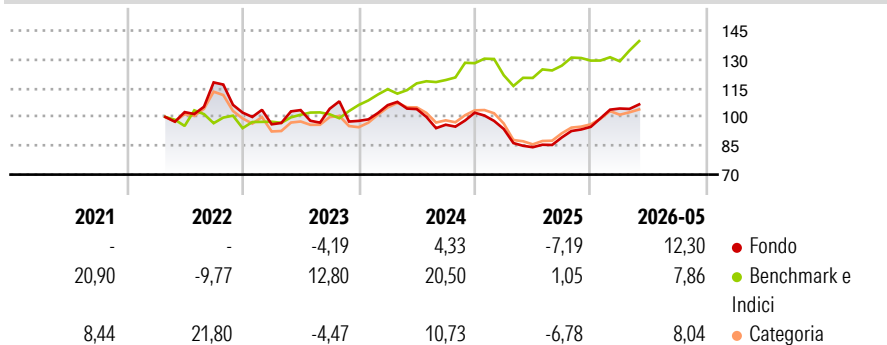
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-0,10	3Y Std Dev	13,07
3Y R-Squared	0,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	14,39	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,07	10,21	1,93
6-Mesi	14,20	8,65	6,46
1-Anno	28,74	17,77	14,68
3-Anni Ann.ti	1,41	12,27	3,65
5-Anni Ann.ti	-	8,27	6,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,06	-	-	-
2025	-8,28	-10,14	6,03	6,20
2024	8,36	-1,92	-7,84	6,52
2023	-5,93	7,68	0,66	-6,04
2022	-	-	15,07	-13,33

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	48,01
Obbligazioni	746,36
Liquidità	-710,2
Altro	15,87

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	-	12,15
Long-Term Euro BTP Future...	-	9,35
United States Treasury Bills...	-	8,72
5 Year Treasury Note Future...	-	7,50
Euro OAT Future Mar 26	-	7,12
United States Treasury Bills...	-	6,89
United States Treasury Bills...	-	6,87
United States Treasury Bills...	-	6,87
United States Treasury Bills...	-	6,02
10 Year Treasury Note Future...	-	5,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2.193,36
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2.117,13
Derivati	23,76

### 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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Man Group Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,11 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+44 (0) 20 7144 100	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.man.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	06/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Otto Hamaoui	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Giuliana Bordigoni	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU1039623233		
NAV (25/06/2026)	USD 120,71				
Patrimonio Netto (Mln)	57,51 USD				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.