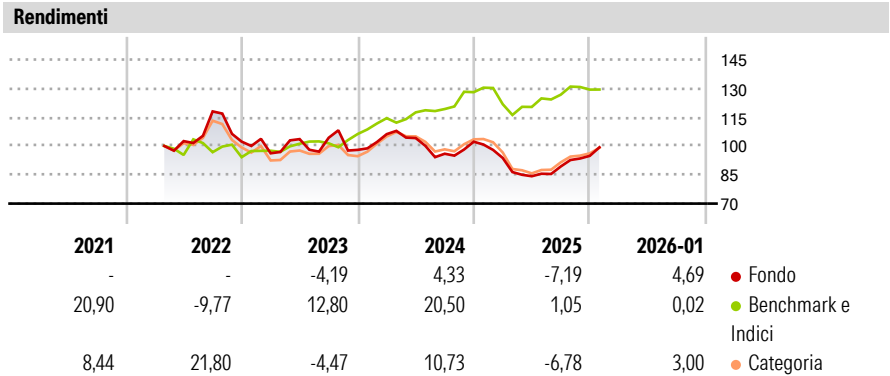


Man AHL Alpha Core Alternative IN USD Acc

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

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.



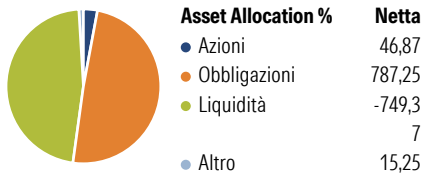
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-0,30	3Y Std Dev	14,09
3Y R-Squared	4,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	14,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,53	-0,01	3,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,48	5,33	10,39	2025	-8,28	-10,14	6,03	6,20
1-Anno	-0,25	-0,73	-3,89	2024	8,36	-1,92	-7,84	6,52
3-Anni Ann.ti	0,17	9,77	0,68	2023	-5,93	7,68	0,66	-6,04
5-Anni Ann.ti	-	7,78	6,45	2022	-	-	15,07	-13,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
Qualità Credito	Alto	
	Med	
	Basso	
	Sensibilità ai Tassi	
Duration Effettiva		-
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	14,81
United States Treasury Bills...	—	11,46
Long-Term Euro BTP Future...	—	11,09
Euro Bobl Future Dec 25	—	8,73
5 Year Treasury Note Future...	—	8,72
United States Treasury Bills...	—	7,18
10 Year Treasury Note Future...	—	6,39
United States Treasury Bills...	—	5,76
United States Treasury Bills...	—	5,74
United States Treasury Bills...	—	5,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		2.098,12
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-2.024,94
Derivati		26,82
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	Patrimonio Classe (Mln)	1,93 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+44 (0) 20 7144 100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.man.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	06/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
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 (11/02/2026)	USD 117,72				
Patrimonio Netto (Mln)	68,97 USD				

(30/11/2025)