

# Man Funds VI plc - Man TargetRisk INU USD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,

60% MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

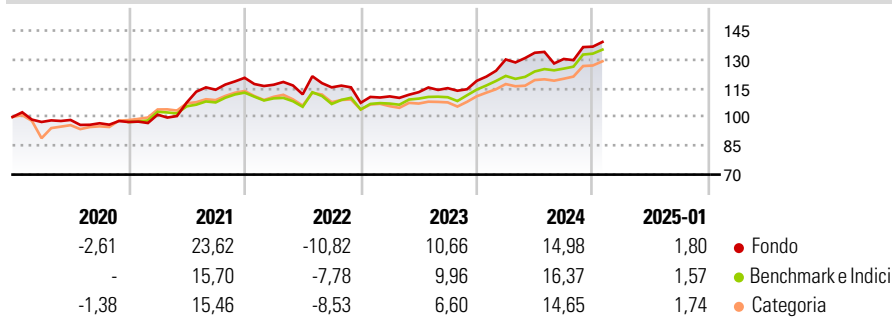
Il Fondo mira a generare una crescita del capitale nel medio-lungo termine fornendo esposizione a una gamma di attività. Il Fondo punta a conseguire un livello stabile di volatilità indipendentemente dalle condizioni di mercato, allocando tutte, o gran parte delle proprie attività in base a un approccio 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	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	83,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

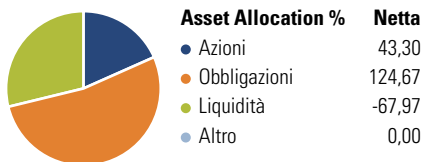
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,32	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,87	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,91	15,03	13,81	2024	9,37	2,68	-2,42	4,92
3-Anni Ann.ti	5,88	7,72	5,99	2023	3,12	1,99	1,85	3,31
5-Anni Ann.ti	6,31	6,51	4,98	2022	-2,99	-4,27	3,25	-6,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,93	6,17	6,25	5,45

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024

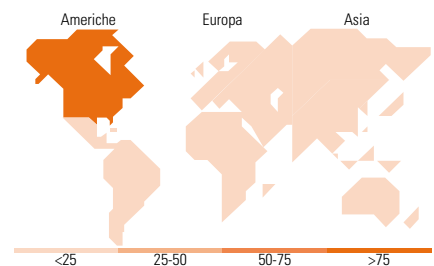


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Bboxalc Index (Gsi Trs) 06...	—	10,77
United States Treasury Notes...	—	5,54
10 Year Japanese Government...	—	4,88
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	4,58
United States Treasury Notes...	—	4,50
United Kingdom of Great...	—	3,61
United States Treasury Bills...	—	3,01
United States Treasury Bills...	—	3,01
United States Treasury Bills...	—	3,01
United States Treasury Bills...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	196,09
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-170,40
Derivati	74,31

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>91,07</b>
Stati Uniti	78,61
Canada	12,41
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>0,26</b>
Regno Unito	0,10
Europa Occidentale - Euro	0,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,67</b>
Giappone	0,00
Australasia	8,61
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Man Group Plc	Patrimonio Classe (Mln)	169,92 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+44 (0) 20 7144 100	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.man.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	Russell Korgaonkar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 166,41	ISIN	IE00BDCY1W99		
Patrimonio Netto (Mln)	3.283,20 USD				

(31/12/2024)