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

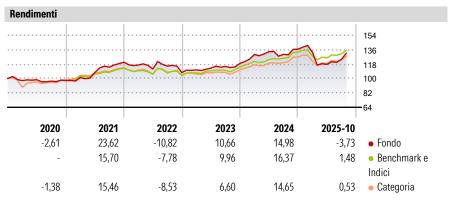
Morningstar Rating™

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI World NR USD

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	0		
3Y Alpha	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,95
3Y R-Squared	55,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,83	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar FAA I	ISD Mod Tar	avol Allocation NR USD (dove	annlicahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,09	5,75	5,97	Trimestrali %				
6-Mesi	12,77	8,88	9,44	2025	-2,77	-11,41	5,27	-
1-Anno	1,72	6,99	5,75	2024	9,37	2,68	-2,42	4,92
3-Anni Ann.ti	3,92	7,47	5,79	2023	3,12	1,99	1,85	3,31
5-Anni Ann.ti	6,49	7,47	6,51	2022	-2,99	-4,27	3,25	-6,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,93	6,17	6,25	5,45

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizz. Large Mid

Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Set	ttore	%
Bbuxalc Index (Gsi Trs) 06	_	19,33
10 Year Japanese Government	_	16,69
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	10,48
2 Year Treasury Note Future	_	7,46
United States Treasury Notes	_	7,00
10 Year Government of Canada	_	6,57
S&P TSX 60 Index Future Dec 25	_	6,46
Long Gilt Future Dec 25	_	6,36
Future on TOPIX	_	6,13
Ftse 100 ldx Fut Dec25 (lcf)	-	5,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	60

७ Ciclico	0,00	
✓ Sensibile	0,00	
→ Difensivo	0,00	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	2.185,74	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3.016,46	
Derivati	930,72	

\23	23-30	30-13	~13
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	lentale - Euro		-
Europa Occio	lentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

Anagrafica	
Società di Gestione	Man Group Ltd
Telefono	+44 (0) 20 7144 100
Web	https://www.man.com/
Data di Partenza	07/03/2018
Nome del Gestore	Russell Korgaonkar
Data Inizio Gestione	11/12/2014
NAV (03/11/2025)	USD 174,96
Patrimonio Netto (MIn)	2.397,47 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	45,69 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDCY1W99

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	20,00%