

Man Funds VI plc - Man Alpha Select Alternative IL GBP Net-Dist A

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

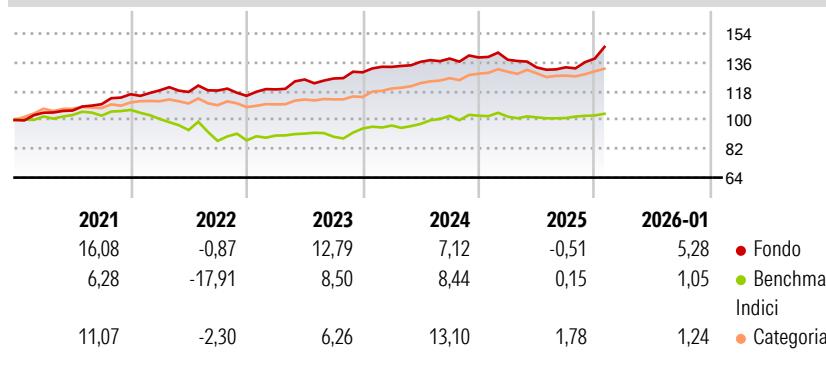
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge di generare rendimenti positivi investendo principalmente in azioni quotate (e relativi strumenti) nel Regno Unito o di emittenti i cui ricavi derivano in gran parte dal Regno Unito. Il Fondo può investire in emittenti e mercati al di fuori del Regno Unito e in altre classi di attività e altri fondi. Tali attività comprendono, a puro titolo di esempio, moneta estera, titoli obbligazionari e titoli legati ai tassi d'interesse. Nelle fasi di turbolenza di mercato, il Fondo può aumentare le partecipazioni in liquidità e altre attività liquide. I titoli obbligazionari possono essere emessi da qualunque governo, società o agenzia internazionale e non sono soggetti a un requisito di rating minimo.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta | 0,06 | 3Y Std Dev | 5,98 |
| 3Y R-Squared | 0,30 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,40 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,88 | 10Y Risk | - |

Basato su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 11,84 | 1,96 | 3,28 |
| 6-Mesi | 13,31 | 2,73 | 4,25 |
| 1-Anno | 6,34 | 1,04 | 2,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,07 | 5,25 | 9,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,76 | 0,61 | 6,74 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,02 | -3,49 | 0,08 | 4,07 |
| 2024 | 2,61 | 2,39 | 1,47 | 0,48 |
| 2023 | 3,49 | 5,19 | 0,52 | 3,07 |
| 2022 | 2,08 | -0,82 | 0,72 | -2,78 |

Portafoglio 31/10/2025



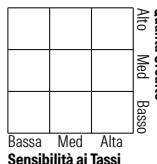
Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 5,59 |
| • Obbligazioni | 40,23 |
| • Liquidità | 54,18 |
| • Altro | 0,00 |

Netta

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United Kingdom of Great... | — | 7,76 |
| United Kingdom of Great... | — | 7,63 |
| HSBC HOLDINGS PLC (LN*) (EQS...) | — | 5,64 |
| United Kingdom of Great... | — | 5,20 |
| United Kingdom of Great... | — | 5,18 |
| United Kingdom of Great... | — | 5,16 |
| United Kingdom of Great... | — | 5,16 |
| United Kingdom of Great... | — | 5,15 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC... | — | 5,15 |
| United Kingdom of Great... | — | 5,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 201 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 10 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 96,67 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,42 |
| Derivati | -0,08 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|--------|
| 0 coupon | 100,00 |
| 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 | 8,59 |
| Stati Uniti | 7,87 |
| Canada | 0,73 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 81,35 |
| Regno Unito | 79,03 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,16 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,06 |
| Medio Oriente | 0,10 |
| Asia | 10,06 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 5,74 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,27 |
| Asia - Emergenti | 0,05 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Man Group Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 379,51 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 GBP |
| Telefono | +44 (0) 20 7144 100 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.man.com/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | |
| Data di Partenza | 07/03/2018 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,12% |
| Nome del Gestore | Charles Long | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 27/09/2013 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (11/02/2026) | GBP 161,48 | ISIN | IE00BF2WQN35 | | |

Man Funds VI plc - Man Alpha Select Alternative IL GBP Net-Dist A

Patrimonio Netto (Mln)

1.433,99 GBP

(31/10/2025)