

# SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund Hedged Euro Wealth P

**Categoria Morningstar™**  
**ACC** Multistrategy

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

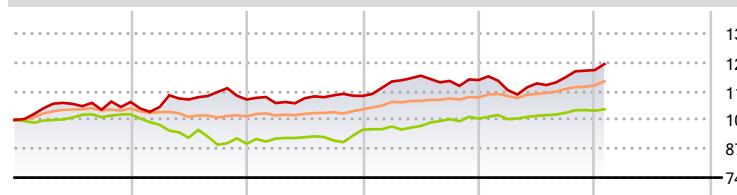
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR HEUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation by implementing a strategy that seeks to approximate the returns of a model portfolio of funds that employ alternative investment strategies (the "Composite") constructed by the Investment Adviser. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. An investment in the Fund should not constitute a substantial portion of an investment portfolio and may not be appropriate for all investors. This Fund will invest primarily in financial derivative instruments. The Fund will seek to generate capital appreciation over time by taking long and short exposures in investments that provide broad exposure to global equity, fixed income and currency markets.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
8,11	1,05	1,47	6,46	3,83	2,23	● Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	● Benchmark e Indici
						● Categoria

## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	3,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,04	0,59	2,78
6-Mesi	8,94	2,44	5,76
1-Anno	5,85	3,24	6,35
3-Anni Ann.ti	4,63	4,47	5,50
5-Anni Ann.ti	4,03	0,93	4,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

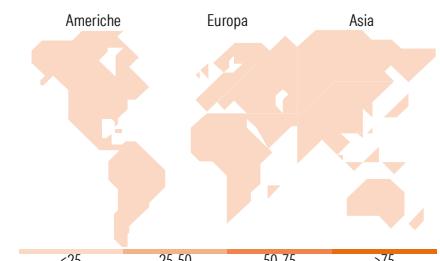
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,83	2,66	2,43	2,69
2024	5,87	2,25	-1,96	0,32
2023	-1,47	2,01	1,20	-0,25
2022	-2,09	3,21	3,11	-3,01

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	17,01
• Liquidità	82,99
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-0,50
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alta	
Media	
Bassa	
Sensibilità ai Tassi	



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holdings Disc 01/26/26...	-	1,47
Coca-Cola Comp Disc 01/20/26...	-	1,34
Chevron Corp Disc 02/06/26...	-	1,26
Federal Home Loan Banks	-	1,26
Federal Home Loan Banks	-	1,21
Federal Home Loan Banks	-	1,20
Federal Home Loan Banks	-	1,18
Federal Home Loan Banks	-	1,05
Illinois Tool Disc 01/20/26...	-	1,04
Federal Home Loan Banks	-	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,03
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	35	35

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	SEI Investments Global Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	13,17 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	11/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	ACC	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BYWSZH19	1,03%

# SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund Hedged Euro Wealth P

NAV (04/02/2026)

**Acc** Acciaio Netto (Mln)

EUR 13,40

1.187,62 USD

(31/12/2025).....