

SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund Euro With P Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR HEUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

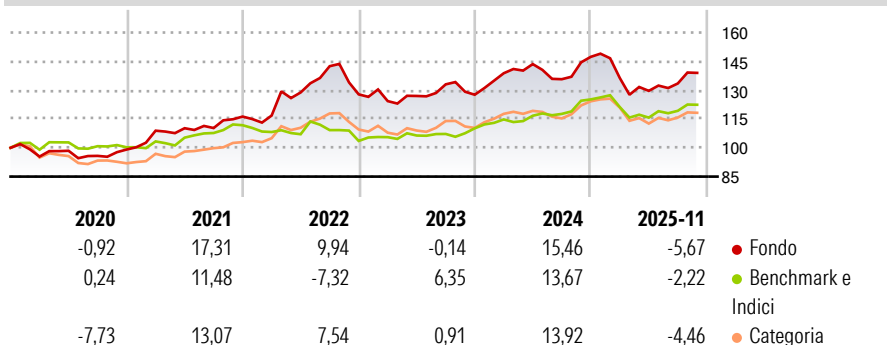
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation by implementing a strategy that seeks to approximate the returns of a model portfolio of funds that employ alternative investment strategies (the "Composite") constructed by the Investment Adviser. The Base Currency of 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	10,34
3Y R-Squared	2,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,33	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,08	2,79	3,80
6-Mesi	4,95	4,55	2,93
1-Anno	-5,64	-2,48	-2,75
3-Anni Ann.ti	1,77	4,48	4,14
5-Anni Ann.ti	7,10	3,99	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,47	-4,91	2,97	-
2024	8,77	3,44	-5,50	8,59
2023	-2,73	2,14	4,77	-4,07
2022	0,47	10,29	10,61	-10,30
2021	9,91	1,18	0,08	5,41

Portafoglio 31/10/2025



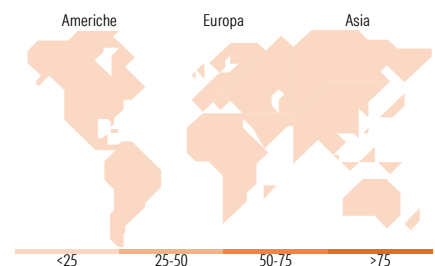
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	15,90
● Liquidità	84,10
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	2,18
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks	-	1,22
Coca-Cola Comp Disc 11/17/25...	-	1,22
Johnson & John Disc 12/05/25...	-	1,22
Federal Home Loan Banks	-	1,14
Federal Home Loan Banks	-	1,08
Nestle Cap Cor Disc 12/08/25...	-	1,07
United States Treasury Bills	-	1,06
Federal Home Loan Banks	-	1,01
Svenska Handls Disc 12/02/25...	-	1,00
Novartis Fnc C Disc 11/05/25...	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	-	11,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	32

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	2,69
🏢 Societario	15,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	81,42
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

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	SEI Investments Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	53,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BFMMN107		

SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund Euro Wlth P Acc

NAV ^(04/12/2025)

EUR 15,05

Patrimonio Netto (Mln)

1.226,89 USD

^(31/10/2025)