Man Funds VI plc - Man TargetRisk D H SGD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

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

Morningstar Rating™
Senza 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,00
6-Mesi	0,93
1-Anno	9,85
3-Anni Ann.ti	3,16
5-Anni Ann.ti	4,26
10-Anni Ann.ti	-

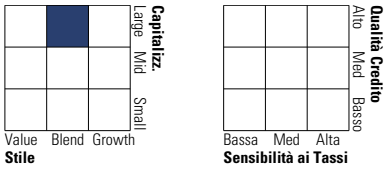
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

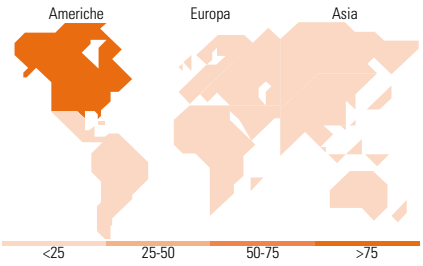
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,10	1,47	2,31	-2,19
2023	3,42	-0,47	0,21	6,12
2022	-3,65	-7,27	-0,30	-0,93
2021	1,94	5,78	4,82	5,82

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	43,30
Obbligazioni	124,67
Liquidità	-67,97
Altro	0,00

Morningstar Style Box®





Titoli principali			
Nome	Settore	%	
Bbuxalc 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 %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

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 %	Fondo
America	**91,07**
Stati Uniti	78,61
Canada	12,41
America Latina e Centrale	0,05
Europa	**0,26**
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
Asia	**8,67**
Giappone	0,00
Australasia	8,61
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Man Group Plc
Telefono	+44 (0) 20 7144 100
Web	https://www.man.com/
Data di Partenza	20/08/2019
Nome del Gestore	Russell Korgaonkar
Data Inizio Gestione	11/12/2014
NAV (31/01/2025)	SGD 118,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	3.283,20 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	2,44 SGD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BRJT7F08
Investimento Min. Ingresso	1.000 SGD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.