

Man Funds VI plc - Man TargetRisk I H SGD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,

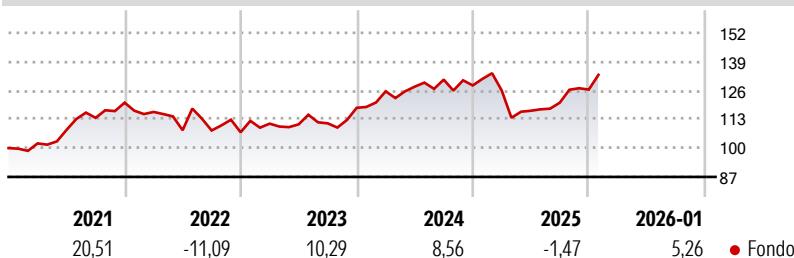
60% MSCI World NR USD

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 | 0,30 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,94 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

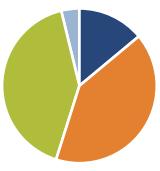
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 7,10 |
| 6-Mesi | 15,96 |
| 1-Anno | 1,90 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,99 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

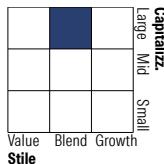
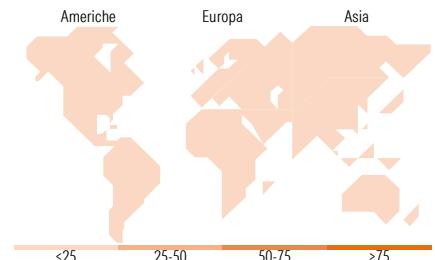
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,81 | -7,23 | 3,10 | 4,91 |
| 2024 | 6,30 | 1,66 | 2,50 | -1,99 |
| 2023 | 3,62 | -0,28 | 0,41 | 6,30 |
| 2022 | -3,47 | -7,10 | -0,11 | -0,74 |

Portafoglio 30/11/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 80,55 |
| • Obbligazioni | 236,19 |
| • Liquidità | -238,6 |
| • Altro | 1 |
| | 21,86 |

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| Bbuxalc Index (Gsi Trs) 04... | - | 21,86 |
| 10 Year Japanese Government... | - | 18,73 |
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | - | 11,74 |
| United States Treasury Notes... | - | 9,96 |
| United States Treasury Notes... | - | 9,79 |
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 9,41 |
| 10 Year Government of Canada... | - | 8,15 |
| Long Gilt Future Mar 26 | - | 7,96 |
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 7,36 |
| S&P TSX 60 Index Future Dec 25 | - | 7,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 112,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 43 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|---|--------------|
| ↳ Ciclico | 0,00 |
| ↳ Sensibile | 0,00 |
| ↳ Difensivo | 0,00 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ↳ Governativo | 166,16 |
| ↳ Societario | 0,00 |
| ↳ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ↳ Enti Locali | 0,00 |
| ↳ Liquidità ed equivalenti | -244,76 |
| ↳ Derivati | 76,19 |

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 - Emergenti | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Man Group Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,55 SGD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 SGD |
| 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 | 27/09/2019 | Valuta del Fondo | SGD | Spese correnti | 0,94% |
| Nome del Gestore | Russell Korgaonkar | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 11/12/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | SGD 134,46 | ISIN | IE00BRJT7J46 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.423,05 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |