

Man Funds VI plc - Man TargetRisk INU H EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

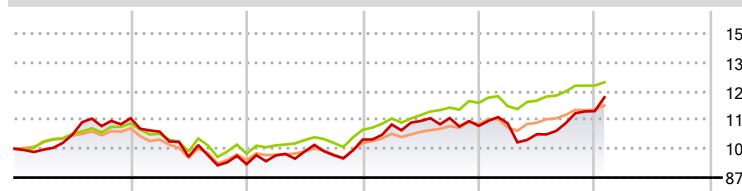
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

13,78 -18,23 11,97 5,92 6,05 5,34 ● Fondo

11,51 -12,28 10,99 11,17 6,48 1,18 ● Benchmark e Indici

9,41 -12,94 8,34 8,53 6,16 1,46 ● Categorie

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 1,31 | 3Y Std Dev | 9,89 |
| 3Y R-Squared | 53,77 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,05 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 6,94 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01

2022

2023

2024

2025

2026-01