

# Man Funds VI plc - Man TargetRisk IV USD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,

60% MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

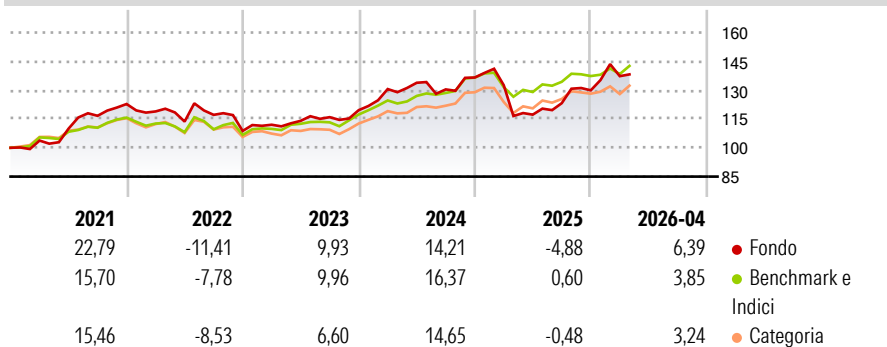
Il Fondo mira a generare una crescita del capitale nel medio-lungo termine fornendo esposizione a una gamma di attività. Il Fondo punta a conseguire un livello stabile di volatilità indipendentemente dalle condizioni di mercato, allocando tutte, o gran parte delle proprie attività in base a un approccio 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,01
3Y R-Squared	51,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,63	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	3,76	3,18	2026	5,69	-	-	-
6-Mesi	4,85	5,43	4,31	2025	-2,92	-11,56	5,09	5,42
1-Anno	16,00	10,38	10,37	2024	9,19	2,50	-2,58	4,75
3-Anni Ann.ti	7,48	9,35	8,17	2023	2,95	1,82	1,68	3,14
5-Anni Ann.ti	6,58	6,86	5,71	2022	-3,15	-4,43	3,07	-7,14
10-Anni Ann.ti	8,09	6,76	5,58					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

18,98  
83,80  
-7,39  
4,62

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

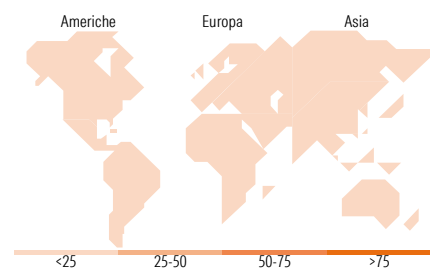
	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	12,51
United Kingdom of Great...	—	6,76
United States Treasury Notes...	—	6,43
United States Treasury Notes...	—	5,73
Bbxalxc Index (Gsi Trs) 02...	—	4,62
United States Treasury Bills...	—	4,17
United States Treasury Bills...	—	4,16
United States Treasury Bills...	—	4,12
United States Treasury Bills...	—	4,11
United States Treasury Bills...	—	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,72
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	100,29
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,47
Derivati	24,18

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Man Group Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	29,36 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+44 (0) 20 7144 100	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.man.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/04/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Russell Korgaonkar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 147,64	ISIN	IE00BKY59Q98		
Patrimonio Netto (Mln)	2.371,62 USD				

(31/03/2026)