

# 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

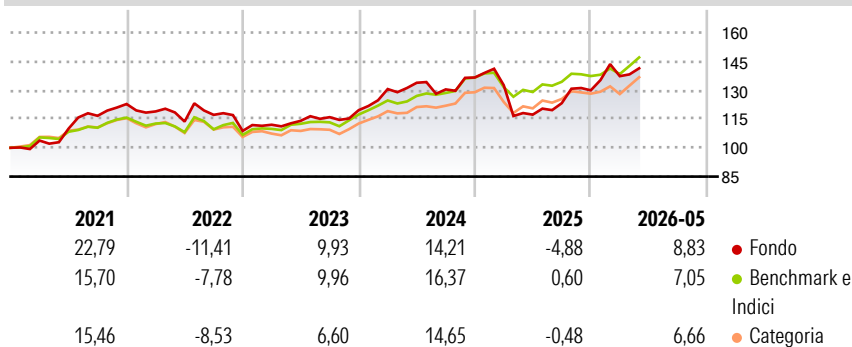
Il Fondo mira a generare una crescita del capitale nel medio-lungo termine fornendo esposizione a una gamma di attività. Il Fondo punta a conseguire un livello stabile di volatilità indipendentemente dalle condizioni di mercato, allocando tutte, o gran parte delle proprie attività in base a un approccio 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	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	50,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,62	10Y Risk	Med

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

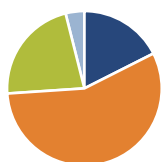
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,93	8,32	8,29	2026	5,69	-	-	-
6-Mesi	11,50	8,62	9,01	2025	-2,92	-11,56	5,09	5,42
1-Anno	23,19	16,02	16,47	2024	9,19	2,50	-2,58	4,75
3-Anni Ann.ti	8,73	10,25	9,34	2023	2,95	1,82	1,68	3,14
5-Anni Ann.ti	6,06	6,76	5,72	2022	-3,15	-4,43	3,07	-7,14
10-Anni Ann.ti	8,07	6,95	5,73					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

31,49  
101,16  
-39,71  
7,05

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

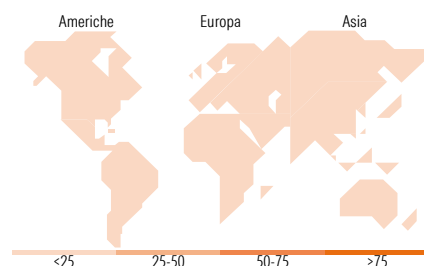


Stile

#### Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	11,65
Bbxalxc Index (Gsi Trs) 05...	—	7,05
United Kingdom of Great...	—	6,56
United States Treasury Notes...	—	6,34
United States Treasury Notes...	—	5,96
E-mini S&P 500 Future June 26	—	5,34
United States Treasury Bills...	—	3,96
United States Treasury Bills...	—	3,92
United States Treasury Bills...	—	3,92
United States Treasury Bills...	—	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	127,67
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-82,82
Derivati	55,15

### 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)	34,33 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+44 (0) 20 7144 100	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.man.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,19%
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 (25/06/2026)	USD 149,04	ISIN	IE00BKY59Q98		
Patrimonio Netto (Mln)	2.527,89 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.