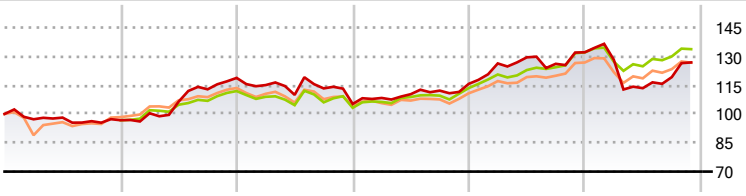
# Man Funds VI plc - Man TargetRisk IV USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati USD | Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD<br>Usato nel Report | 40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI World NR USD | ★★★★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,27 | 22,79 | -11,41 | 9,93 | 14,21 | -3,99 | Fondo |
| - | 15,70 | -7,78 | 9,96 | 16,37 | 1,27 | Benchmark e Indici |
| -1,38 | 15,46 | -8,53 | 6,60 | 14,65 | -0,03 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,95 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 11,93 |
| 3Y R-Squared | 55,20 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,48 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,76 | 10Y Risk | Med |

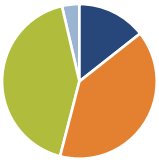
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,49 | 2,18 | 2,44 |
| 6-Mesi | 8,70 | 5,79 | 6,14 |
| 1-Anno | -7,39 | -0,56 | -1,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,18 | 7,42 | 6,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,14 | 6,54 | 5,67 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,25 | 6,11 | 4,75 |

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,92 | -11,56 | 5,09 | - |
| 2024 | 9,19 | 2,50 | -2,58 | 4,75 |
| 2023 | 2,95 | 1,82 | 1,68 | 3,14 |
| 2022 | -3,15 | -4,43 | 3,07 | -7,14 |
| 2021 | 3,76 | 6,00 | 6,06 | 5,26 |

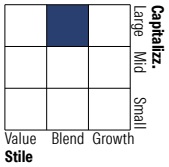
## Portafoglio 31/10/2025



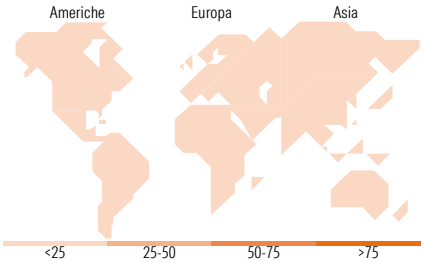
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 93,88 |
| Obbligazioni | 258,69 |
| Liquidità | -276,31 |
| Altro | 23,74 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Bbuxalc Index (Gsi Trs) 04... | — | 23,74 |
| 10 Year Japanese Government... | — | 23,63 |
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | — | 13,31 |
| United States Treasury Notes... | — | 10,57 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 10,03 |
| Long Gilt Future Dec 25 | — | 8,77 |
| 10 Year Government of Canada... | — | 8,67 |
| Future on TOPIX | — | 8,08 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 7,83 |
| S&P TSX 60 Index Future Dec 25 | — | 7,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 122,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 44 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 187,98 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -284,59 |
| Derivati | 78,99 |

| 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 - Emergente | - |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Man Group Ltd |
| Telefono | +44 (0) 20 7144 100 |
| Web | https://www.man.com/ |
| Data di Partenza | 20/04/2020 |
| Nome del Gestore | Russell Korgaonkar |
| Data Inizio Gestione | 11/12/2014 |
| NAV (11/12/2025) | USD 136,98 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 2.471,77 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025) | 23,77 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BKY59Q98 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,19% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

© 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.