

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

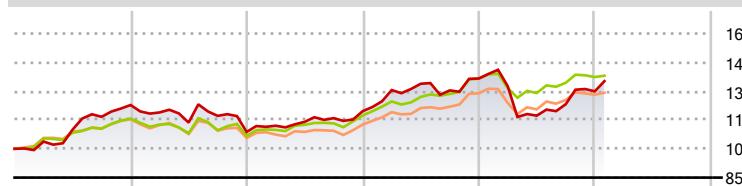
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

22,79	-11,41	9,93	14,21	-4,88	4,10
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,23
3Y R-Squared	49,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,07	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,55	Bmk	0,55	Cat	1,29
6-Mesi	14,86		5,65		6,51
1-Anno	-3,64		-0,80		-1,04
3-Anni Ann.ti	6,74		7,81		6,49
5-Anni Ann.ti	6,05		6,21		5,34
10-Anni Ann.ti	8,29		6,90		5,78

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

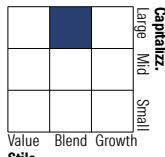
2026	-	-	-	
2025	-2,92	-11,56	5,09	5,42
2024	9,19	2,50	-2,58	4,75
2023	2,95	1,82	1,68	3,14
2022	-3,15	-4,43	3,07	-7,14

Portafoglio 30/11/2025

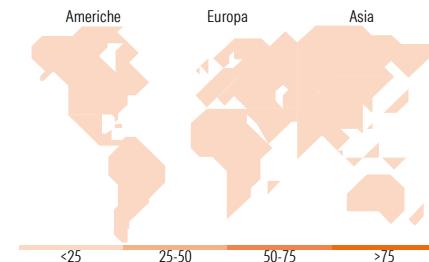
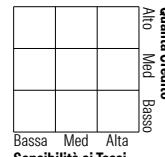


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bbxalc 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	43	

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	0,00
▼ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

■ 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)	25,44 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+44 (0) 20 7144 100	(10/02/2026)		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	1,19%
Nome del Gestore	Russell Korgaonkar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 147,54	ISIN	IE00BKY59Q98		
Patrimonio Netto (Mln)	2.423,05 USD				
(30/11/2025)					