

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

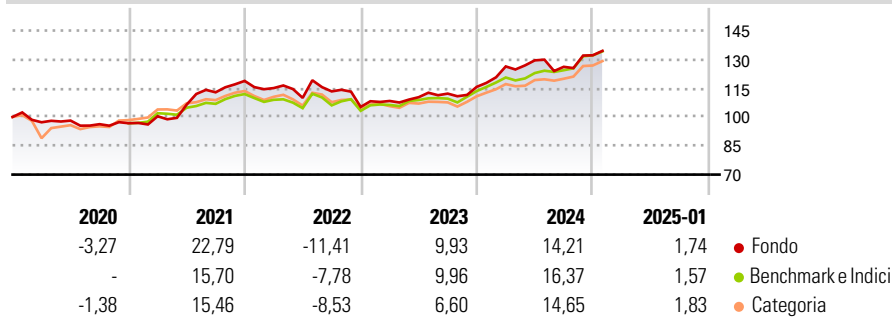
Il Fondo mira a generare una crescita del capitale nel medio-lungo termine fornendo esposizione a una gamma di attività. Il Fondo punta a conseguire un livello stabile di volatilità indipendentemente dalle condizioni di mercato, allocando tutte, o gran parte delle proprie attività in base a un approccio 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	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	83,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	Med

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

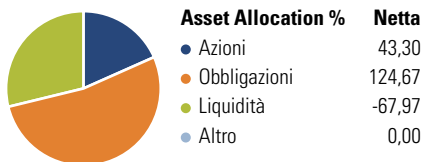
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,24	5,58	5,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,34	12,69	12,53	2024	9,19	2,50	-2,58	4,75
1-Anno	15,06	15,18	14,74	2023	2,95	1,82	1,68	3,14
3-Anni Ann.ti	6,78	7,95	6,55	2022	-3,15	-4,43	3,07	-7,14
5-Anni Ann.ti	5,20	6,40	5,04	2021	3,76	6,00	6,06	5,26
10-Anni Ann.ti	7,90	6,45	4,87					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

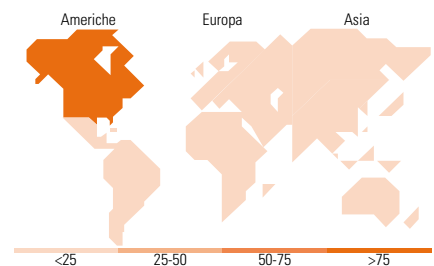


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bboxalc Index (Gsi Trs) 06...	—	10,77
United States Treasury Notes...	—	5,54
10 Year Japanese Government...	—	4,88
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	4,58
United States Treasury Notes...	—	4,50
United Kingdom of Great...	—	3,61
United States Treasury Bills...	—	3,01
United States Treasury Bills...	—	3,01
United States Treasury Bills...	—	3,01
United States Treasury Bills...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	196,09
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-170,40
Derivati	74,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	91,07
Stati Uniti	78,61
Canada	12,41
America Latina e Centrale	0,05
Europa	0,26
Regno Unito	0,10
Europa Occidentale - Euro	0,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,67
Giappone	0,00
Australasia	8,61
Asia - Paesi Sviluppatti	0,01
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Man Group Plc	Patrimonio Classe (Mln)	35,22 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+44 (0) 20 7144 100	(07/02/2025)		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	-
Data Inizio Gestione	11/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 131,62	ISIN	IE00BK59Q98		
Patrimonio Netto (Mln)	3.283,20 USD				

(31/12/2024)