Man Funds VI plc - Man TargetRisk DV 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	-4,23	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	55,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -4,00 21,87 -12,07 9,11 13,36 -4,86 Fondo 15,70 9,96 16,37 Benchmark e -7,78 1,48 Indici -1,38 15,46 -8,53 6,60 14,65 0,53 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,40	4,18	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	11,76	9,45	10,27	2025	-3,11	-11,72	4,89	-
1-Anno	0,07	6,92	5,65	2024	9,00	2,31	-2,77	4,55
3-Anni Ann.ti	2,71	7,41	5,82	2023	2,75	1,63	1,48	2,95
5-Anni Ann.ti	5,00	7,64	6,65	2022	-3,33	-4,61	2,88	-7,31
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/3	6,33	6,08	4,71	2021	3,57	5,80	5,87	5,07

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®





Americne	EUI	тора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bbuxalc Index (Gsi Trs) 06	_	19,33
10 Year Japanese Government	_	16,69
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	10,48
2 Year Treasury Note Future	_	7,46
United States Treasury Notes	_	7,00
10 Year Government of Canada	_	6,57
S&P TSX 60 Index Future Dec 25	_	6,46
Long Gilt Future Dec 25	-	6,36
Future on TOPIX	-	6,13
Ftse 100 ldx Fut Dec25 (lcf)	_	5,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	60

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	0,00
₩ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Covernative	2 105 74

rixed income sector weightings 70	FUIIUU
₩ Governativo	2.185,74
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3.016,46
Derivati	930,72

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
Asia Giappone	0,00
	0,00 -
Giappone	0,00 - -
Giappone Australasia	0,00 - - -

Anagrafica	
Società di Gestione	Man Group Ltd
Telefono	+44 (0) 20 7144 100
Web	https://www.man.com/
Data di Partenza	30/04/2020
Nome del Gestore	Russell Korgaonkar
Data Inizio Gestione	11/12/2014
NAV (31/10/2025)	USD 130,49
Patrimonio Netto (MIn)	2.397,47 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	70,81 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKY59P81

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	0,00%