Man Funds VI plc - Man TargetRisk I H AUD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI World NR USD

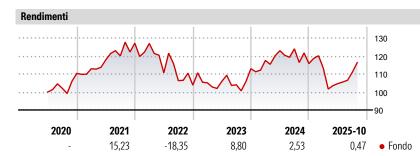
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,80	Trimestrali %				
6-Mesi	13,09	2025	-2,35	-7,40	6,08	-
1-Anno	-0,65	2024	4,07	4,62	0,86	-6,63
3-Anni Ann.ti	3,20	2023	1,25	0,79	-1,84	8,61
5-Anni Ann.ti	2,75	2022	-0,12	-12,88	-3,87	-2,39
10-Anni Ann.ti	-	2021	2,34	4,39	1,87	5,88
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico

Sensibile



Fondo

0,00

0,00

	Americhe	Eu	ropa	Asia
9	T.			
	<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

Asia - Emergente

Fondo

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	ionari	60

→ Difensivo	0,00	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	2.185,74	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3.016,46	
Derivati	930,72	

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	-

Anagratica	
Società di Gestione	Man Group Ltd
Telefono	+44 (0) 20 7144 100
Web	https://www.man.com/
Data di Partenza	19/06/2020
Nome del Gestore	Russell Korgaonkar
Data Inizio Gestione	11/12/2014
NAV (03/11/2025)	AUD 126,43
Patrimonio Netto (MIn)	2.397,47 USD
(30/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,93 AUD
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BRJT7506

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 AUD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	0,00%