

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	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

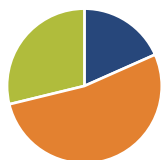
	Fondo
3-Mesi	1,97
6-Mesi	-1,42
1-Anno	6,69
3-Anni Ann.ti	-0,29
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,07	4,62	0,86	-6,63
2023	1,25	0,79	-1,84	8,61
2022	-0,12	-12,88	-3,87	-2,39
2021	2,34	4,39	1,87	5,88

Portafoglio 31/12/2024

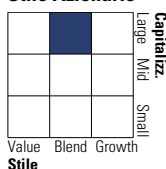


Asset Allocation %

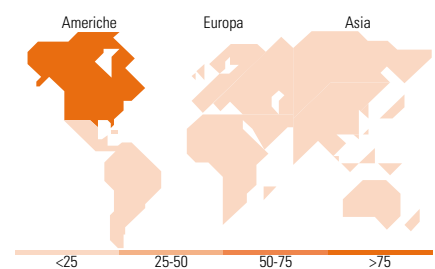
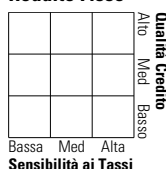
● Azioni	43,30
● Obbligazioni	124,67
● Liquidità	-67,97
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bbuxalc 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 Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Man Group Plc	Patrimonio Classe (Mln)	1,47 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 AUD
Telefono	+44 (0) 20 7144 100	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.man.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/06/2020	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Russell Korgaonkar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	AUD 121,78	ISIN	IE00BRJT7506		
Patrimonio Netto (Mln)	3.283,20 USD				

(31/12/2024)