Man Funds VI plc - Man TargetRisk INU H GBP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

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	-2,26	3Y Sharpe Ratio	0,48	
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	11,68	
3Y R-Squared	62,12	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	6,63	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,93	4,96	4,22	Trimestrali %				
6-Mesi	11,04	7,43	7,14	2025	0,27	-6,20	3,28	-
1-Anno	2,72	7,63	6,05	2024	8,29	2,63	3,29	-2,10
3-Anni Ann.ti	8,95	9,65	8,71	2023	5,70	4,61	-2,34	7,70
5-Anni Ann.ti	5,88	6,89	6,01	2022	-5,71	-11,96	-5,53	-0,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,80	6,23	3,52	5,82
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ropa	Asia
7			
<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 Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	60

♣ Ciclico	0,00
₩ Sensibile	0,00
→ 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

\ 25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Geografica %	ó	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	lentale - Euro		-
Europa Occid	lentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Anagrafica	
Società di Gestione	Man Group Ltd
Telefono	+44 (0) 20 7144 100
Web	https://www.man.com/
Data di Partenza	30/10/2020
Nome del Gestore	Russell Korgaonkar
Data Inizio Gestione	11/12/2014
NAV (03/11/2025)	GBP 131,33
Patrimonio Netto (MIn)	2.397,47 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,76 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BL9X2H72

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	20,00%