# Man Funds VI plc - Man TargetRisk INU H CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## **Benchmark Morningstar**

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free NR

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

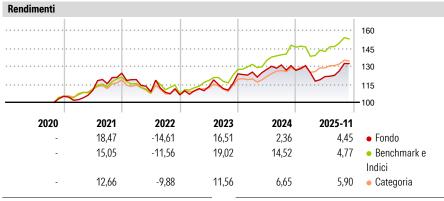
40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI World NR USD

D, **★★** 

# **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	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,31	
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,68	
3Y R-Squared	43,80	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	7,60	10Y Risk	-	
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,73	1,55	1,64	Trimestrali %				
6-Mesi	9,99	5,43	5,38	2025	-1,55	-2,59	4,04	-
1-Anno	-0,86	1,85	3,46	2024	1,20	1,85	2,83	-3,44
3-Anni Ann.ti	5,91	10,38	6,93	2023	3,27	3,06	-1,46	11,10
5-Anni Ann.ti	4,68	7,56	5,38	2022	-4,32	-8,50	-0,40	-2,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,67	7,76	4,93	7,65
Rendimenti aggiornati al 11/12/20	125							

## Portafoglio 31/10/2025

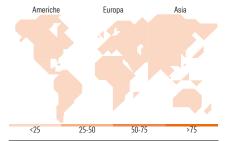




Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Bbuxalc Index (Gsi Trs) 04	_	23,74
10 Year Japanese Government	_	23,63
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	13,31
United States Treasury Notes	_	10,57
2 Year Treasury Note Future	-	10,03
Long Gilt Future Dec 25	_	8,77
10 Year Government of Canada	_	8,67
Future on TOPIX	-	8,08
5 Year Treasury Note Future	_	7,83
S&P TSX 60 Index Future Dec 25	_	7,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		122,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

0.00
0,00
0,00
Fondo
187,98
0,00
0,00
0,00
-284,59
78,99

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
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

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 (11/12/2025)	CHF 114,73
Patrimonio Netto (MIn)	2.471,77 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,76 CHF
(11/12/2025)  Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo UCITS	CHF Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDCY1Y14

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