

Man Funds VI plc - Man TargetRisk INU H CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

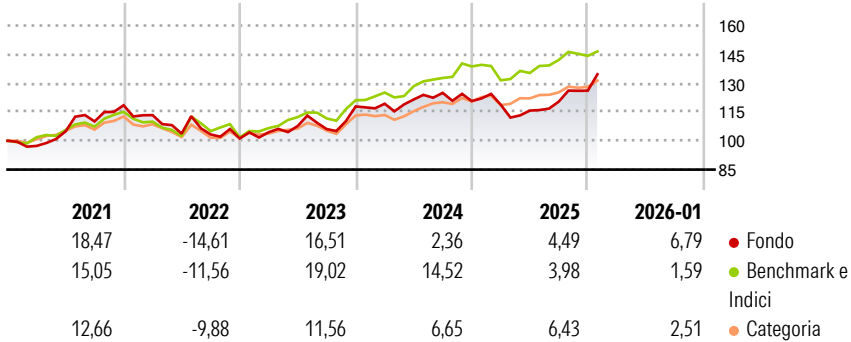
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

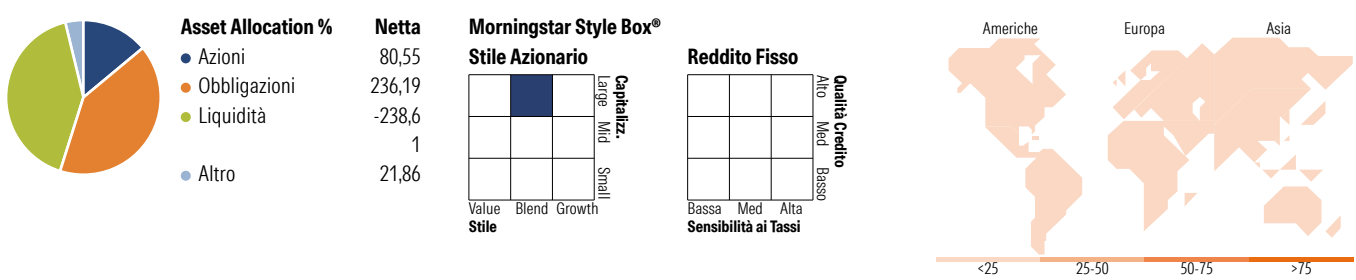
3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,74
3Y R-Squared	32,07	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,16	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,09	0,92	3,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,76	6,11	8,51	2025	-1,55	-2,59	4,04	4,73
1-Anno	10,21	4,10	9,10	2024	1,20	1,85	2,83	-3,44
3-Anni Ann.ti	9,51	11,39	7,84	2023	3,27	3,06	-1,46	11,10
5-Anni Ann.ti	6,24	7,68	5,48	2022	-4,32	-8,50	-0,40	-2,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bbxal Index (Gsi Trs) 04...	—	21,86
10 Year Japanese Government...	—	18,73
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	11,74
United States Treasury Notes...	—	9,96
United States Treasury Notes...	—	9,79
2 Year Treasury Note Future...	—	9,41
10 Year Government of Canada...	—	8,15
Long Gilt Future Mar 26	—	7,96
5 Year Treasury Note Future...	—	7,36
S&P TSX 60 Index Future Dec 25	—	7,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		112,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	166,16
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-244,76
Derivati	76,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Man Group Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	+44 (0) 20 7144 100	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.man.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Russell Korgaonkar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	CHF 122,80	ISIN	IE00BDCY1Y14		
Patrimonio Netto (Mln)	2.423,05 USD				

(30/11/2025)