

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

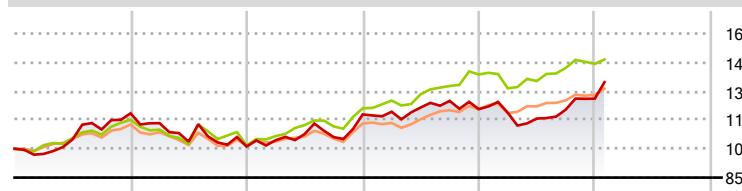
40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,

★★★

60% MSCI World NR USD

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


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	18,47	-14,61	16,51	2,36	4,49	6,79
Benchmark e Indici	15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	1,59
Categoria	12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	2,51

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)

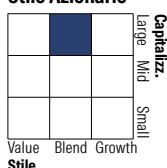
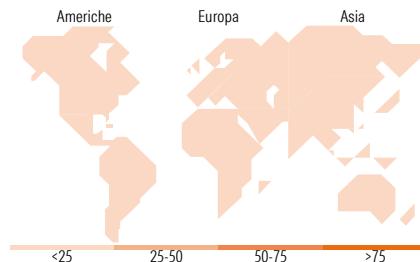
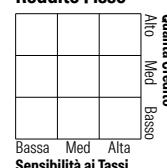
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,09	0,92	3,52
6-Mesi	18,76	6,11	8,51
1-Anno	10,21	4,10	9,10
3-Anni Ann.ti	9,51	11,39	7,84
5-Anni Ann.ti	6,24	7,68	5,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	80,55
• Obbligazioni	236,19
• Liquidità	-238,6
• Altro	1 21,86

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bbuxalc 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

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 - Emergenti	-

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)					