Man Funds VI plc - Man TargetRisk Moderate I H EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nell Report

Benchmark Dichiarato

30% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 20% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, 50% ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio aims to generate capital growth over the medium to long term by providing dynamic long and short exposure to a range of assets and to provide a return stream with a stable level of volatility regardless of market conditions. The Portfolio will seek to achieve its objective by allocating all or substantially all of its assets in accordance with a proprietary quantitative model, the strategy, to provide a return stream with a stable level of volatility regardless of market conditions.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-3,56	3Y Sharpe Ratio	-0,36	
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	5,62	
3Y R-Squared	65,65	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove				

Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-05 5,39 -9,24 6,48 3,81 -3,71 Fondo 10,99 0,36 • Benchmark e Indici 11,51 -12,28 11,17 0,29 9,69 -12,168,26 8,95 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	03	Q 4
3-Mesi	-5,35	0,98	-0,31	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,22	-0,75	-1,36	2025	0,60	-	-	-
1-Anno	-4,80	6,09	4,41	2024	3,53	0,94	1,00	-1,64
3-Anni Ann.ti	0,47	5,83	4,07	2023	1,85	1,22	-0,31	3,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,88	-4,87	-2,12	0,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,62	2,95	1,56	1,43
Rendimenti aggiornati al 05/06/202	25							

Portafoglio 30/04/2025





Distribuzione Settoriale %

♣ Ciclico



Fondo

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	12,09
United States Treasury Bills	_	10,06
United States Treasury Bills	_	9,76
United States Treasury Bills	_	9,64
United States Treasury Bills	-	8,18
United States Treasury Bills	_	8,16
United States Treasury Bills	_	4,05
Bbuxalc Index (Gsi Trs) 05	_	3,18
Ultra US Treasury Bond	_	1,97
10 Year Treasury Note Future	=	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,94
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblio	azionari	20

₩ Sensibile	0,00	
→ Difensivo	0,00	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	84,38	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,85	
■ Derivati	0,77	

(23	23-30	30-73	213
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non Eu	ro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	e		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

,g		
Società di Gestione		
Telefono		

Anagrafica

 Telefono
 +44 (0) 20 7144 100

 Web
 https://www.man.com/

 Data di Partenza
 19/10/2020

 Nome del Gestore
 Russell Korgaonkar

 Data Inizio Gestione
 19/10/2020

 NAV (05/06/2025)
 EUR 102,99

 Patrimonio Netto (MIn)
 12,11 USD

 (30/04/2025)
 19/10/2020

Man Group Plc

Patrimonio Classe (MIn)	0,22 EUR
(05/06/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BNC0Y280

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,78%
Commissione di incentivo	-