

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 nel 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

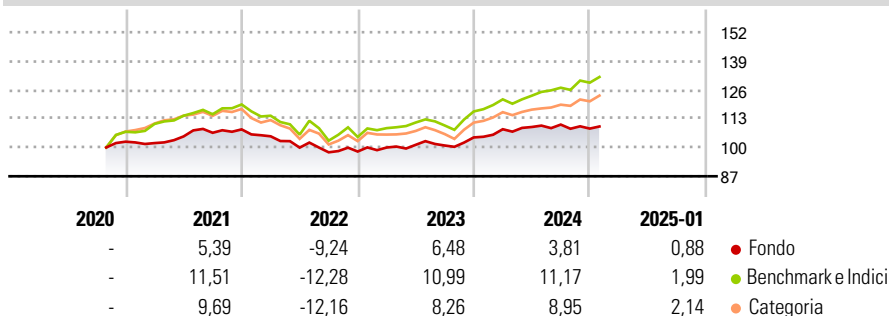
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,23	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	76,73	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	4,51	4,13	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,36	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,42	11,81	11,11	2024	3,53	0,94	1,00	-1,64
3-Anni Ann.ti	1,11	4,72	3,45	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 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	17,52
● Obbligazioni	82,75
● Liquidità	-0,27
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

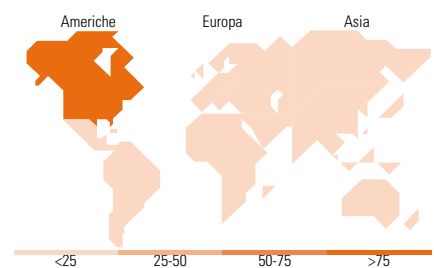
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	10,29
United States Treasury Bills...	—	10,24
United States Treasury Bills...	—	8,10
United States Treasury Bills...	—	6,80
United States Treasury Bills...	—	6,78
United States Treasury Bills...	—	6,77
Bbxalx Index (Gsi Trs) 06...	—	5,37
France (Republic Of) 0.1%	—	4,06
United States Treasury Notes...	—	3,40
United States Treasury Bills...	—	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	89,95
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-33,46
📄 Derivati	43,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	91,28
Stati Uniti	76,89
Canada	14,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,14
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,58
Giappone	0,00
Australasia	8,57
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Man Group Plc	Patrimonio Classe (Mln)	2,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 (0) 20 7144 100	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.man.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Russell Korgaonkar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 108,17	ISIN	IE00BNC0Y280		
Patrimonio Netto (Mln)	14,44 USD				

(31/12/2024)