# Man Funds VI plc - Man TargetRisk Moderate I USD

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Flessibili USD

**Benchmark Morningstar**
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

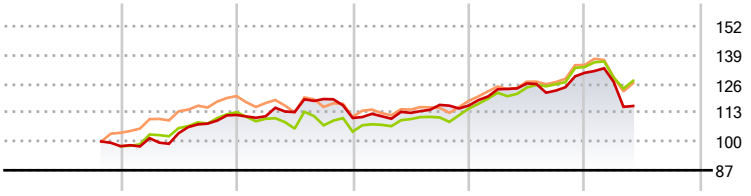
**Benchmark Dichiarato**
30% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 20% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, 50% ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

**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. 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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 14,40 | -1,23 | 5,09 | 12,70 | -11,43 | Fondo |
| - | 15,70 | -7,78 | 9,96 | 16,37 | -4,68 | Benchmark e Indici |
| - | 16,06 | -7,66 | 6,81 | 14,76 | -6,04 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,20 | 3Y Sharpe Ratio | -0,18 |
| 3Y Beta | 0,44 | 3Y Std Dev | 8,73 |
| 3Y R-Squared | 59,84 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,73 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,53 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -10,53 | -1,72 | -3,66 |
| 6-Mesi | -11,60 | -4,81 | -6,43 |
| 1-Anno | -7,91 | 4,31 | 1,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,40 | 5,67 | 2,42 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

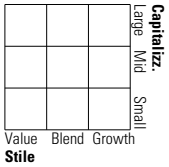
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,19 | - | - | - |
| 2024 | 6,31 | 2,12 | -2,55 | 6,53 |
| 2023 | 0,71 | 1,36 | 3,19 | -0,24 |
| 2022 | -0,53 | 1,69 | 5,21 | -7,19 |
| 2021 | 3,70 | 2,22 | 4,16 | 3,62 |

## Portafoglio 30/04/2025

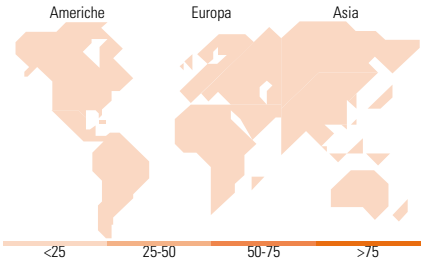
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 2,30 |
| Obbligazioni | 53,67 |
| Liquidità | 40,86 |
| Altro | 3,18 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### 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 Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 20 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 0,00 |
| 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 |

| 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 Plc |
| 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) | USD 111,54 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025) | 12,11 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025) | 11,41 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BNC0Y405 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,78% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.