

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

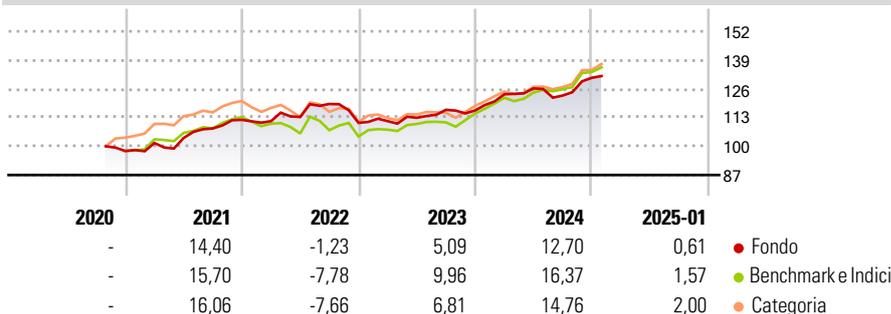
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

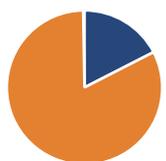
3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	81,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,88	7,28	7,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,67	10,57	9,46	2024	6,31	2,12	-2,55	6,53
1-Anno	11,04	15,03	13,17	2023	0,71	1,36	3,19	-0,24
3-Anni Ann.ti	5,80	7,72	5,77	2022	-0,53	1,69	5,21	-7,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,70	2,22	4,16	3,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

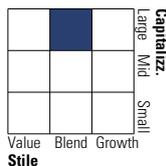
Portafoglio 31/12/2024



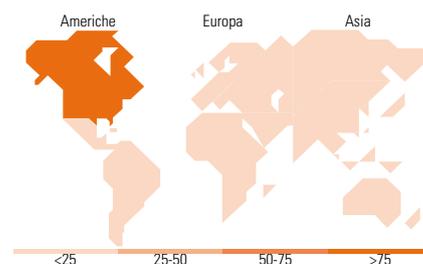
Asset Allocation %	Netta
Azioni	17,52
Obbligazioni	82,75
Liquidità	-0,27
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Bbxalc 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)	11,89 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
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	USD	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)	USD 116,25	ISIN	IE00BNC0Y405		
Patrimonio Netto (Mln)	14,44 USD				

(31/12/2024)