

Man Funds VI plc - Man TargetRisk Moderate I H CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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

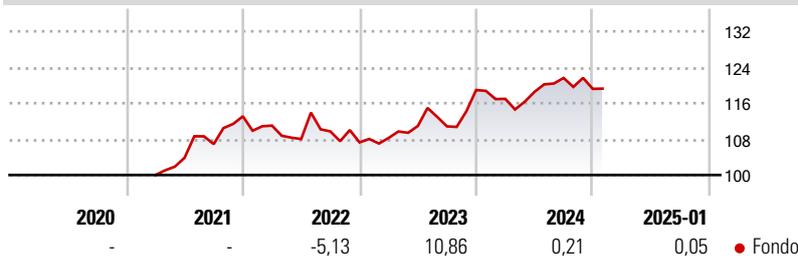
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

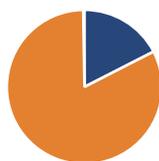
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,32
6-Mesi	-0,79
1-Anno	0,42
3-Anni Ann.ti	2,77
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,66	1,33	2,62	-2,00
2023	0,92	2,45	-0,07	7,30
2022	-1,83	-2,70	1,58	-2,23
2021	-	3,83	2,94	5,79

Portafoglio 31/12/2024

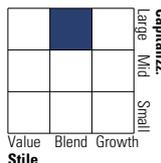


Asset Allocation %

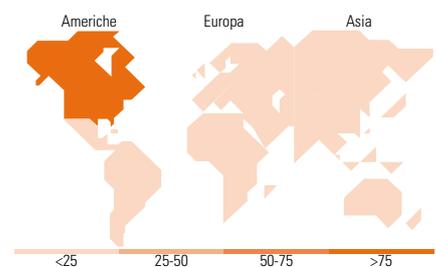
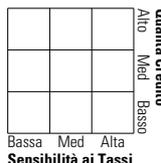
Azioni	17,52
Obbligazioni	82,75
Liquidità	-0,27
Altro	0,00

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
Bbxalxc 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 %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	89,95
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-33,46
Derivati	43,51

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	0,11 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
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	02/03/2021	Valuta del Fondo	CHF	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)	CHF 101,71	ISIN	IE00BN4NVZ78		
Patrimonio Netto (Mln)	14,44 USD				

(31/12/2024)