Man Funds VI plc - Man TargetRisk Moderate I H CHF

Categoria Morningstar™
Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

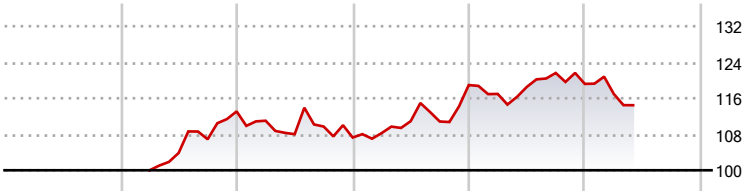
Benchmark Dichiarato
30% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 20% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, 50% ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

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. 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	
-	-	-5,13	10,86	0,21	-3,97	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,05
6-Mesi	-7,16
1-Anno	-3,86
3-Anni Ann.ti	1,70
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

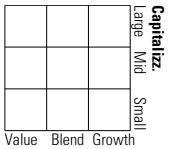
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,87	-	-	-
2024	-1,66	1,33	2,62	-2,00
2023	0,92	2,45	-0,07	7,30
2022	-1,83	-2,70	1,58	-2,23
2021	-	3,83	2,94	5,79

Portafoglio 30/04/2025

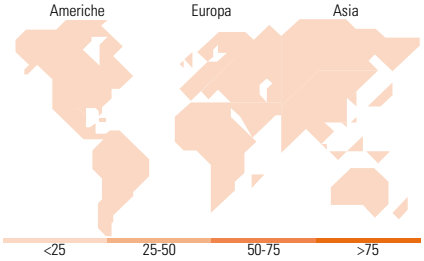
Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,30
Obbligazioni	53,67
Liquidità	40,86
Altro	3,18

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	02/03/2021
Nome del Gestore	Russell Korgaonkar
Data Inizio Gestione	19/10/2020
NAV (05/06/2025)	CHF 96,20
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	12,11 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	0,11 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BN4NVZ78

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
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.