# Man TargetRisk DU H HKD Fix-Dist MO

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, Senza rating 60% MSCI World NR USD

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo mira a generare una crescita del capitale nel medio-lungo termine fornendo esposizione a una gamma di attività. Il Fondo punta a conseguire un livello stabile di volatilità indipendentemente dalle condizioni di mercato, allocando tutte, o gran parte delle proprie attività in base a un approccio quantitativo che utilizza processi computerizzati allo scopo di identificare opportunità d'investimento. Il Fondo può invest direttamente e indirettamente, oltre il 20% del valore patrimoniale netto nei mercati emergent

-5,25 3Y Sharpe Ratio

0,98 3Y Std Dev

83,78 3Y Risk

-1,19 5Y Risk

4,44 10Y Risk Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

tire,	
proprio	
ti.	
-0,16	
9,76	
-	

ndimenti						
						130
					~~/F	120
					<i>→ ~</i> .	110
		<b></b>		<del>×</del>		100
						<b>-</b> 90
2019	2020	2021	2022	2023	2024-12	
-	=	-	-13,83	5,90	10,27	<ul><li>Fondo</li></ul>
		_	-7,78	9,96	_	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
-	-		7,70	7,70		Indici

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,81	5,75	5,97	Trimestrali %				
6-Mesi	3,32	8,88	9,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,40	6,99	5,75	2024	7,59	1,57	-3,12	4,16
3-Anni Ann.ti	1,64	7,47	5,79	2023	1,39	1,13	0,71	2,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,00	-5,26	2,24	-7,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	5,41	4,54
Rendimenti aggiornati al 20/01/2	2025							

### **Portafoglio** 30/09/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error





Distribuzione Settoriale %

O Ciolico



**Fondo** 

0.00

Americhe	Eur	ора	Asia
P.E.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bbuxalc Index (Gsi Trs) 06	_	19,33
10 Year Japanese Government	_	16,69
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	10,48
2 Year Treasury Note Future	_	7,46
United States Treasury Notes	_	7,00
10 Year Government of Canada	_	6,57
S&P TSX 60 Index Future Dec 25	_	6,46
Long Gilt Future Dec 25	_	6,36
Future on TOPIX	_	6,13
Ftse 100 ldx Fut Dec25 (lcf)	_	5,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,33
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	60

• Ciciico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	2.185,74
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3.016,46
Derivati	930,72

\23	25-30	20-12	/13
Ripartizione	Geografica %	ó	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir			-
Europa			0,00
Regno Unito			=
Europa Occid	lentale - Euro		-
Europa Occid	lentale - Non I	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Anagrafica					
Società di Gestione	Man Group Ltd	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 HKD
Telefono	+44 (0) 20 7144 100	(20/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.man.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,00%
Data di Partenza	21/04/2021	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Russell Korgaonkar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/01/2025)	HKD 86,25	ISIN	IE00BNNH3D26		
Patrimonio Netto (MIn)	2.397,47 USD				

(30/09/2025)