Man Funds VI plc - Man TargetRisk DJ USD

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, 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 investire, direttamente e indirettamente, oltre il 20% del proprio valore patrimoniale netto nei mercati emergenti.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-5,48	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,93
3Y R-Squared	55,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,81	10Y Risk	-

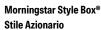
Rendimenti						
						130
				٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	\\	120
				~~~	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	110
						100
		Ť				-90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-13,15	7,75	11,94	-5,85	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	=	-7,78	9,96	16,37	1,48	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
=	=	-8,53	6,60	14,65	0,53	<ul><li>Categoria</li></ul>
Danid O	F I.	DI.	O-4 D-		04	00 00 0

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,32	4,98	5,38	Trimestrali %				
6-Mesi	11,25	8,66	9,23	2025	-3,40	-12,00	4,57	-
1-Anno	-0,97	7,12	5,92	2024	8,66	1,98	-3,08	4,22
3-Anni Ann.ti	1,19	7,60	6,04	2023	2,43	1,32	1,16	2,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,62	-4,91	2,55	-7,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	4,73
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	025							

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



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







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 Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	60

Fondo
0,00
0,00
0,00
Fondo

rixed income sector weightings %	FUIIUU
<b>ਜ਼</b> Governativo	2.185,74
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3.016,46
Derivati	930,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0.00

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 Ltd
Telefono	+44 (0) 20 7144 100
Web	https://www.man.com/
Data di Partenza	23/07/2021
Nome del Gestore	Russell Korgaonkar
Data Inizio Gestione	11/12/2014
NAV (03/11/2025)	USD 101,53
Patrimonio Netto (MIn)	2.397,47 USD

Patrimonio Classe (Mln)	3,74 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMBX8J60

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	3,20%
Commissione di incentivo	0,00%