

Man AHL Alpha Core Alternative INW H EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

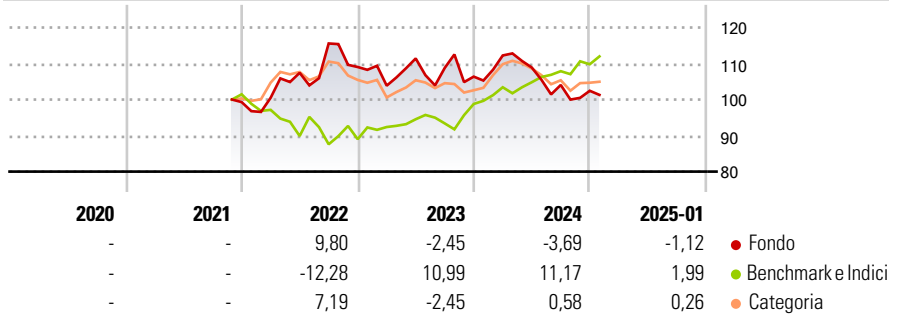
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to achieve medium-term capital growth while restricting the associated risks, by trading a diversified portfolio of Investments. The Sub-Fund aims to perform independently of traditional stock and bond investments thereby providing valuable diversification benefits and enhancing the risk/reward profile of a traditional investment portfolio.

Misure di Rischio

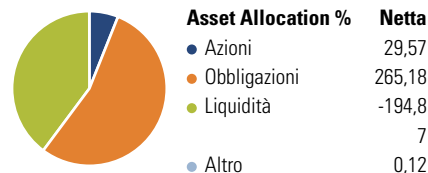
3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	-0,72	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	26,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	17,77	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	4,51	3,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,38	7,22	3,24	2024	5,53	-2,98	-4,45	-1,55
1-Anno	-5,01	11,81	5,12	2023	-4,76	7,28	-2,37	-2,21
3-Anni Ann.ti	1,08	4,72	2,65	2022	1,21	6,89	7,59	-5,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

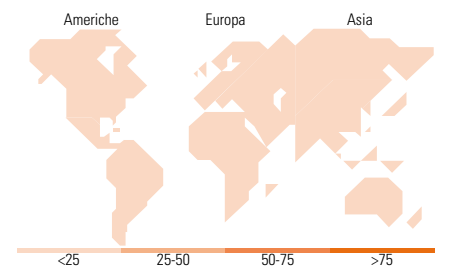
Portafoglio 30/11/2024

Fixed Income
Style Box™

			Qualità Credito Alto Med Basso
	Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Korea 3 Year Bond Future Dec...	-	18,67
United States Treasury Bills...	-	9,67
United States Treasury Bills...	-	7,82
United States Treasury Bills...	-	7,76
Long-Term Euro BTP Future...	-	6,18
Korea 10 Year Bond Future...	-	5,63
Short-Term Euro BTP Future...	-	5,57
United States Treasury Bills...	-	4,91
United States Treasury Bills...	-	4,91
United States Treasury Bills...	-	4,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	416,75
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	-315,78
📄 Derivati	-0,97

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Man Group Plc	Patrimonio Classe (Mln)	14,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 (0) 20 7144 100	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.man.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	12/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Otto Hamaoui	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 96,08	ISIN	LU2398772652		
Patrimonio Netto (Mln)	102,66 USD				

(30/11/2024)