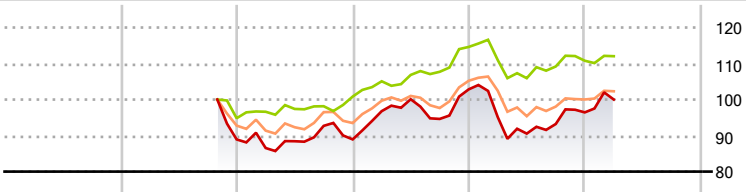
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund US$ Wealth A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001010	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR HEUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation by implementing a strategy that seeks to approximate the returns of a model portfolio of funds that employ alternative investment strategies (the "Composite") constructed by the Investment Adviser. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. An investment in the Fund should not constitute a substantial portion of an investment portfolio and may not be appropriate for all investors. This Fund will invest primarily in financial derivative instruments. The Fund will seek to generate capital appreciation over time by taking long and short exposures in investments that provide broad exposure to global equity, fixed income and currency markets.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
-	-	0,01	15,63	-6,22	3,70	Fondo
-	-	6,35	13,67	-3,35	1,14	Benchmark e Indici
-	-	0,91	13,92	-4,44	2,37	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,37	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	9,78
3Y R-Squared	10,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,34	-0,57	1,04
6-Mesi	3,37	0,69	4,20
1-Anno	12,69	7,44	9,01
3-Anni Ann.ti	5,03	5,36	6,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

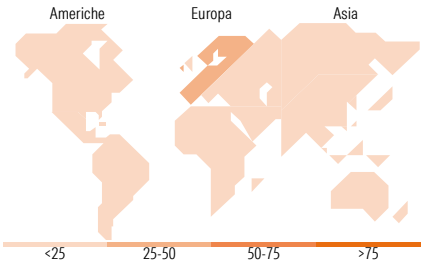
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,70	-	-	-
2025	-7,50	-4,81	2,95	3,45
2024	8,82	3,42	-5,46	8,68
2023	-2,68	2,18	4,83	-4,06
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	70,08
Obbligazioni	53,63
Liquidità	-23,81
Altro	0,10

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,12
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI EAFE Index Future Mar 26	—	48,48
MSCI Emerging Markets Index...	—	25,54
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	4,03
10 Year Treasury Note Future...	—	3,18
E-mini S&P MidCap 400 Future...	—	2,35
F/C E-Mini Russ 2000 Mar26	—	2,17
Federal Home Loan Banks 0%	—	1,30
Federal Home Loan Banks 0%	—	1,24
Federal Home Loan Banks 0%	—	1,24
Federal Home Loan Banks 0%	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	179,87
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-101,55
Derivati	21,67

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**12,67**
Stati Uniti	12,38
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,16
Europa	**57,92**
Regno Unito	12,81
Europa Occidentale - Euro	30,32
Europa Occidentale - Non Euro	13,96
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,81
Asia	**29,42**
Giappone	19,84
Australasia	5,89
Asia - Paesi Sviluppati	3,47
Asia - Emergente	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	SEI Investments Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-

Patrimonio Classe (Mln) (13/04/2026)	0,04 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0000UUW4H0

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.

SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund US$ Wealth A

NAV (13/04/2026)	USD 11,79
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	1.204,71 USD

© 2026 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.