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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD **Benchmark Dichiarato**

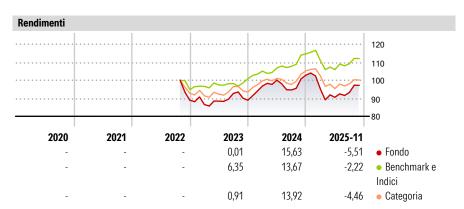
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR HEUR

Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,15	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	2,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	tive Target Allocation NF	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,02	2,79	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	4,99	4,55	2,93	2025	-7,50	-4,81	2,95	-
1-Anno	-5,52	-2,48	-2,75	2024	8,82	3,42	-5,46	8,68
3-Anni Ann.ti	1,89	4,48	4,14	2023	-2,68	2,18	4,83	-4,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	=	-	-

Portafoglio 31/10/2025

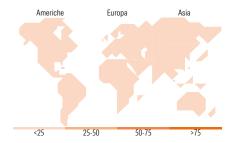




Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva 2,18
Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks	-	1,22
Coca-Cola Comp Disc 11/17/25	_	1,22
Johnson & John Disc 12/05/25	_	1,22
Federal Home Loan Banks	_	1,14
Federal Home Loan Banks	-	1,08
Nestle Cap Cor Disc 12/08/25	_	1,07
United States Treasury Bills	_	1,06
Federal Home Loan Banks	_	1,01
Svenska Handls Disc 12/02/25	_	1,00
Novartis Fnc C Disc 11/05/25	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	32

₩ Governativo	2,69
Societario	15,90
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	81,42
Derivati	0,00
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	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	SEI Investments Global	Patrimonio Classe (MIn)	56,60 USD	Investimento Min. Ingresso	=
	Limited	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	11/10/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0000UUW4H0		

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

NAV (04/12/2025) USD 11,47
Patrimonio Netto (MIn) 1.226,89 USD

(31/10/2025)

