

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
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

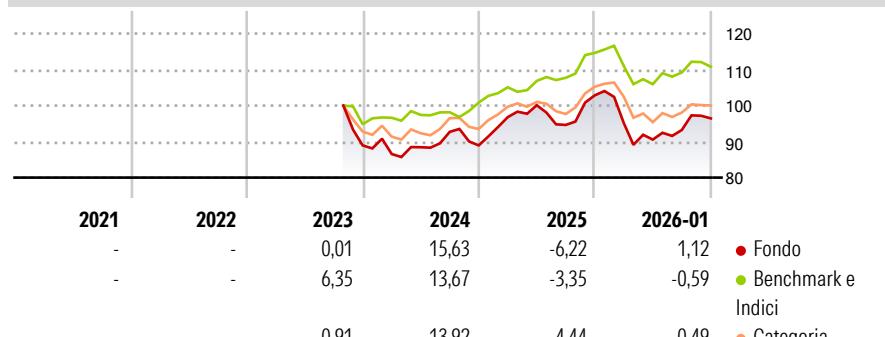
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR HEUR

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,40	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	9,95
3Y R-Squared	1,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	-1,35	0,64
6-Mesi	8,20	2,24	5,70
1-Anno	-4,47	-4,27	-3,36
3-Anni Ann.ti	3,87	4,60	5,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

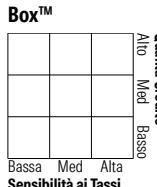
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

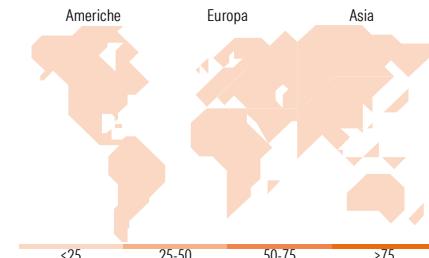

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	17,01
• Liquidità	82,99
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-0,50


Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holdings Disc 01/26/26...	-	1,47
Coca-Cola Comp Disc 01/20/26...	-	1,34
Chevron Corp Disc 02/06/26...	-	1,26
Federal Home Loan Banks	-	1,26
Federal Home Loan Banks	-	1,21
Federal Home Loan Banks	-	1,20
Federal Home Loan Banks	-	1,18
Federal Home Loan Banks	-	1,05
Illinois Tool Disc 01/20/26...	-	1,04
Federal Home Loan Banks	-	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,03
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	35	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	17,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	82,99
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	SEI Investments Global Limited	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	59,66 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	11/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0000UUW4H0	0,90%

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

NAV (04/02/2026)	USD 11,92
Patrimonio Netto (Mln)	1.187,62 USD
(31/12/2025)	