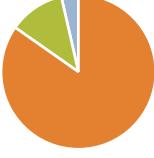


Lux Im Man Dynamic Income Dxl

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating
Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
The Sub-fund (also referred to as "Feeder Fund") is a feeder structure in accordance with Art. 77 of the UCI Law. It invests at least 85% of its net assets in shares of MAN FUNDS PLC- MAN DYNAMIC INCOME (the "Master UCITS"). The Master UCITS is a sub-fund of MAN FUNDS PLC, an open-ended investment company with variable capital set forth in a form of an umbrella fund, incorporated in Ireland, and authorized as an undertaking for collective investment in transferable securities pursuant to the part I of the UCI Law. The investment objective of the Master UCITS is to provide income and capital growth over a medium to long-term period by investing predominantly in bonds issued by companies and governments worldwide.			
Misure di Rischio	Rendimenti		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-	
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-	
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			
Portafoglio 31/12/2025	Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %
	Netta	Bmk	Q1
Asset Allocation %		Cat	Q2
• Azioni	0,00		Q3
• Obbligazioni	84,73		Q4
• Liquidità	11,70		
• Altro	3,57		
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026			
Titoli principali	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %
Nome	Netta		Fond
United States Treasury Bills...	-	Duration Effettiva	1,55
United States Treasury Bills...	3,60	Maturity effettiva	3,20
United States Treasury Bills...	2,57	Qualità Credito Media	BB
United States Treasury Bills...	2,56		
United States Treasury Bills...	2,21		
Global Aircraft Leasing Co...	1,80		
Yinson Production Financial...	1,52		
Sabre GLBL Inc. 1.1125%	1,49		
Trident Energy Finance PLC...	1,40		
Digicel International...	1,37		
Supernova Invest GmbH 5%	1,31		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,83		
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0		
Fixed Income Sector Weightings %			
Anagrafica	Coupon Range %	Fondo	Scadenze %
Società di Gestione	Governativo	-0,40	Fondo
	Societario	75,74	
BG Fund Management	Cartolarizzazioni	12,13	
Luxembourg S.A.	Enti Locali	0,00	
Telefono	Liquidità ed equivalenti	11,97	
Web	Derivati	0,56	
Data di Partenza	0 coupon	1,06	
15/10/2025	Da 0 a 4 cedole	2,01	
Nome del Gestore	Da 4 a 6 cedole	19,31	
	Da 6 a 8 cedole	26,25	
Data Inizio Gestione	Da 8 a 10 cedole	28,22	
	Da 10 a 12 cedole	10,85	
NAV (03/02/2026)	Oltre 12 cedole	12,30	
Patrimonio Netto (Mln)			
72,11 EUR			
(31/12/2025)			
© 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 produttori; (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.			