Man Funds plc - Man Dynamic Income DB USD Capitalisation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Morningstar Global Core Bond GR Hedged No benchmark

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund's investment objective 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.

Rendimenti

• Fondo

- Benchmark e Indici

Categoria

Misure di Rischio			
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 Co	ore Bond	I GR Hedged USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	2,19
Maturity effettiva	4,50
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,65	BBB	15,02
AA	0,34	BB	33,63
A	-0,74	В	21,07
		Below B	1,69
		Not Rated	28,35

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Global Aircraft Leasing Co	_	3,23
Yinson Production Financial	_	2,88
Trident Energy Finance PLC	-	2,53
Mbh Bank Nyrt. 6.875%	_	2,23
Citycon Treasury B.V. 5.375%	_	2,12
Trust F/1401 (Fibra Uno) 7.7%	_	2,10
Mohegan Escrow Issuer LLC	_	2,07
Mbh Bank Nyrt. 5.25%	_	2,03
Banca Transilvania SA 8.875%	_	2,02
Karoon USA Finance Inc. 10.5%	_	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	166

₩ Governativo	-0,35
Societario	90,90
★ Cartolarizzazioni	8,84
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,46
Derivati	1,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,36
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,36 1,21
'	
Da 0 a 4 cedole	1,21
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,21 15,13
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	1,21 15,13 26,89
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	1,21 15,13 26,89 30,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,63
da 3 a 5	39,75
da 5 a 7	15,94
da 7 a 10	13,14
da 10 a 15	7,46
da 15 a 20	0,28
da 20 a 30	1,49
oltre 30	1,20

Man Asset Management (Ireland) Limited
-
-
10/10/2025
Jonathan Golan
30/06/2022
USD 100,63
2.050,46 USD

Office 12 cedule	13,21
Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000EGAKI03

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	=

(30/04/2025)

