

Man Funds plc - Man Dynamic Income ILB H CHF Capitalisation

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

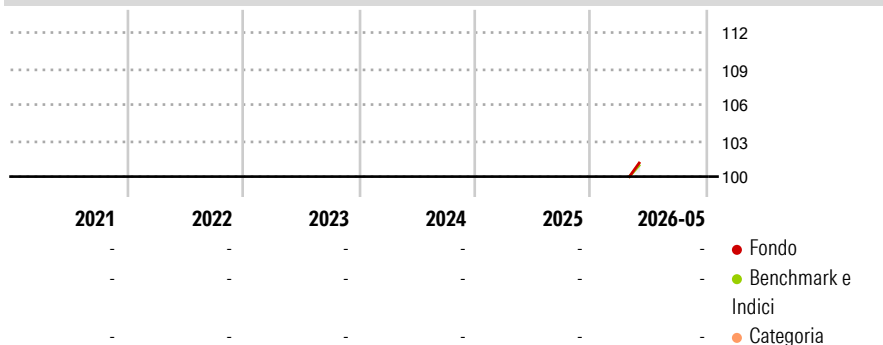
Morningstar Rating™

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



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 Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

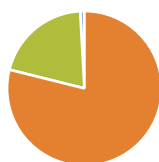
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-----|-----|
| 3-Mesi | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 78,89 |
| ● Liquidità | 20,23 |
| ● Altro | 0,88 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,55 |
| Maturity effettiva | 3,20 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 1,91 | BBB | 10,84 |
| AA | 17,27 | BB | 30,47 |
| A | -0,32 | B | 20,14 |
| | | Below B | 1,16 |
| | | Not Rated | 18,54 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | — | 2,94 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,55 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,54 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,95 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,95 |
| Digicel International... | — | 1,91 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,76 |
| Bread Financial Holdings Inc... | — | 1,51 |
| WE Soda Investments Holding... | — | 1,42 |
| Global Aircraft Leasing Co... | — | 1,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 264 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 13,05 |
| 🏢 Societario | 69,73 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 11,48 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 5,71 |
| 📄 Derivati | 0,02 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,61 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,74 |
| Da 4 a 6 cedole | 18,25 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,89 |
| Da 8 a 10 cedole | 31,26 |
| Da 10 a 12 cedole | 7,39 |
| Oltre 12 cedole | 7,85 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,19 |
| da 3 a 5 | 36,90 |
| da 5 a 7 | 15,56 |
| da 7 a 10 | 14,17 |
| da 10 a 15 | 5,96 |
| da 15 a 20 | 1,89 |
| da 20 a 30 | 1,28 |
| oltre 30 | 7,19 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Man Asset Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 CHF |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/04/2026 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,72% |
| Nome del Gestore | Jonathan Golan | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2022 | ISIN | IE0004CHUXA1 | | |
| NAV (22/06/2026) | CHF 100,70 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.063,55 USD | | | | |

(31/10/2025)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.