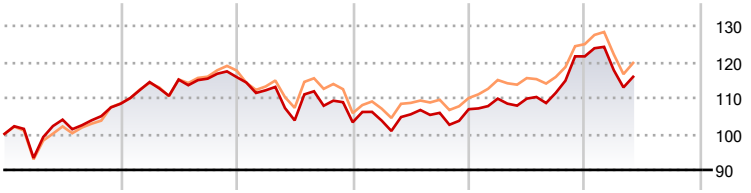
Man Convertibles Global D H USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged	Not Categorized Usato nel Report	FTSE Global Focus CB TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del comparto Man Umbrella SICAV – Man Convertibles Global (il "Comparto") è di incrementare il valore degli investimenti in titoli correlati al segmento azionario offrendo al contempo la massima sicurezza possibile del capitale agli investitori.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	8,37	6,84	-10,84	3,52	13,73	-4,67
Categoria	8,46	8,29	-9,68	4,02	13,67	-4,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-2,55	-3,26
6-Mesi	-5,63	-5,72
1-Anno	4,46	2,34
3-Anni Ann.ti	3,40	3,38
5-Anni Ann.ti	1,99	2,55
10-Anni Ann.ti	2,63	2,99

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

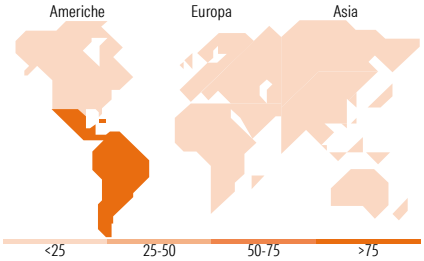
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,16	-	-	-
2024	2,74	0,00	1,47	9,09
2023	0,44	1,69	0,39	0,96
2022	-3,17	-7,45	3,92	-4,26
2021	5,56	0,59	0,24	0,38

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,39
Obbligazioni	2,35
Liquidità	-6,63
Altro	103,89

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	—	2,58
Uber Technologies Inc 0.875%	—	2,20
JD.com Inc. 0.25%	—	1,67
Southwest Airlines Co. 1.25%	—	1,59
Lumentum Holdings Inc. 0.5%	—	1,57
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	—	1,42
Southern Co. 3.875%	—	1,35
Trip.com Group Ltd. 0.75%	—	1,32
Airbnb Inc 0%	—	1,32
Duke Energy Corp 4.125%	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	106,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,76
Derivati	-1,95

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,98
Da 0 a 4 cedole	70,07
Da 4 a 6 cedole	6,36
Da 6 a 8 cedole	0,58
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Man Group Plc
Telefono	+44 (0) 20 7144 100
Web	https://www.man.com/
Data di Partenza	27/11/2013
Nome del Gestore	Danilo Rippa
Data Inizio Gestione	01/07/2017
NAV (30/06/2025)	USD 150,18
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	82,22 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	6,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0631844205
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.