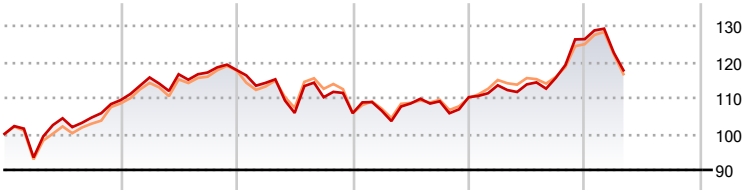
Man Convertibles Global DR H USD Acc

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	2025-04
Fondo	9,38	7,62	-10,17	4,21	14,63	-6,86
Categoria	8,46	8,29	-9,68	4,02	13,67	-6,66

Misure di Rischio

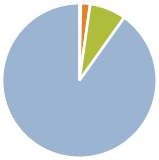
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-5,83	-6,17
6-Mesi	-3,57	-3,41
1-Anno	8,51	5,45
3-Anni Ann.ti	3,58	3,66
5-Anni Ann.ti	3,35	3,63
10-Anni Ann.ti	3,06	2,42

Rendimenti aggiornati al 27/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,98	-	-	-
2024	2,99	0,22	1,60	9,30
2023	0,65	1,89	0,55	1,06
2022	-3,01	-7,31	4,12	-4,03
2021	5,75	0,77	0,42	0,58

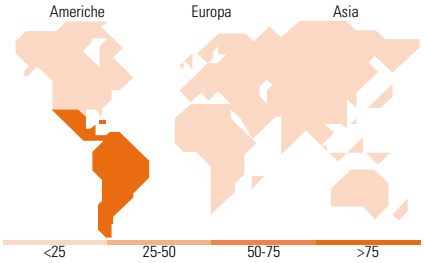
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,35
Obbligazioni	2,29
Liquidità	-8,97
Altro	106,34

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd....	—	3,36
Ping An Insurance (Group)...	—	2,04
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,74
Akamai Technologies, Inc....	—	1,62
Lumentum Holdings Inc. 0.5%	—	1,56
JD.com Inc. 0.25%	—	1,52
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	—	1,48
Southwest Airlines Co. 1.25%	—	1,47
Ford Motor Company 0%	—	1,30
Southern Co. 3.875%	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	109,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,09
Derivati	2,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,76
Da 0 a 4 cedole	72,24
Da 4 a 6 cedole	5,41
Da 6 a 8 cedole	0,59
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	12/05/2015
Nome del Gestore	Danilo Rippa
Data Inizio Gestione	01/07/2017
NAV (27/05/2025)	USD 142,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	92,66 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (27/05/2025)	0,30 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0851817857
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,11%
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.