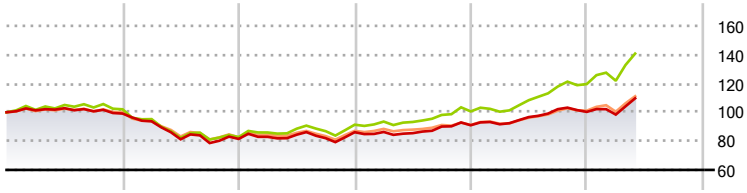
Man Convertibles Global DR EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-0,88	-17,76	5,73	5,60	10,20	9,37
Benchmark e Indici	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	17,68
Categoria	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	9,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,02	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,33
3Y R-Squared	91,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	Med

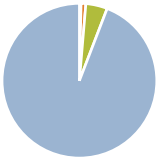
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,05	10,44	8,28
6-Mesi	5,97	14,07	8,45
1-Anno	11,59	28,68	15,38
3-Anni Ann.ti	8,55	16,40	9,15
5-Anni Ann.ti	0,83	5,52	1,96
10-Anni Ann.ti	3,88	8,58	3,20

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,88	-	-	-
2025	0,75	5,44	5,67	-1,83
2024	0,20	-0,98	5,39	0,99
2023	1,78	1,80	-2,89	5,08
2022	-5,43	-13,34	-3,17	3,63

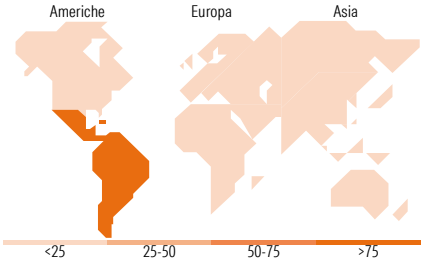
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,38
Obbligazioni	1,09
Liquidità	-4,95
Altro	103,48

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
JD.com Inc. 0.25%	—	1,89
Gamestop Corp 0%	—	1,29
Trip.com Group Ltd. 0.75%	—	1,27
China Pacific Insurance...	—	1,18
Duke Energy Corp 4.125%	—	1,11
Cloudflare Inc 0%	—	1,10
Check Point Software...	—	1,10
FirstEnergy Corp. 3.875%	—	1,09
WEC Energy Group Inc. 4.375%	—	1,06
DoorDash Inc 0%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	104,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,28
Derivati	-1,69

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	34,47
Da 0 a 4 cedole	59,41
Da 4 a 6 cedole	6,12
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,94**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	99,94
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	**0,06**
Giappone	0,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Man Group Ltd
Telefono	+44 (0) 20 7144 100
Web	https://www.man.com/
Data di Partenza	07/05/2015
Nome del Gestore	Danilo Rippa
Data Inizio Gestione	01/07/2017
NAV (24/06/2026)	EUR 134,55
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	78,90 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	1,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0851817428
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,16%
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR