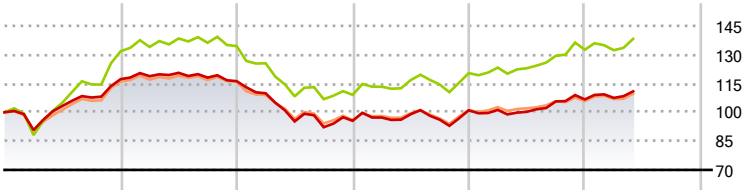
Man Convertibles Global DR EUR Acc

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
17,25	-0,88	-17,76	5,73	5,60	3,93	● Fondo
31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	4,28	● Benchmark e Indici
16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	3,62	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,01	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,43
3Y R-Squared	94,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	Med

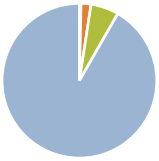
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,44	7,08	4,09
6-Mesi	6,23	7,22	4,68
1-Anno	13,06	15,79	8,90
3-Anni Ann.ti	5,98	9,31	4,89
5-Anni Ann.ti	1,87	6,07	2,00
10-Anni Ann.ti	2,01	5,25	1,55

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,75	-	-	-
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
2021	1,31	1,49	-2,07	-1,57

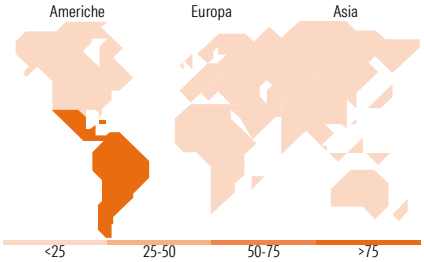
Portafoglio 31/03/2025



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	07/05/2015
Nome del Gestore	Danilo Rippa
Data Inizio Gestione	01/07/2017
NAV (30/06/2025)	EUR 121,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	82,22 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	1,03 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.	-
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.