

Man Funds plc - Man Global Emerging Markets Local Currency Rates D C EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

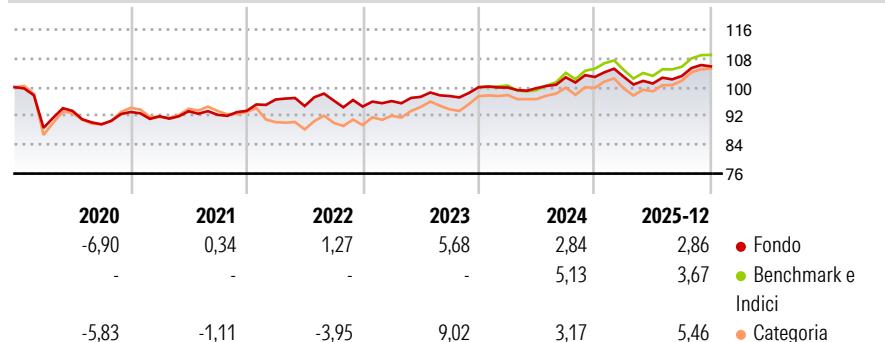
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio's investment objective is to achieve a return over the long term primarily through investment in a portfolio of emerging markets local currency bonds, foreign exchange forwards and/or other derivatives. The Portfolio primarily invests in fixed income securities (eg bonds), directly, or indirectly via the use of derivatives including currency forwards (including non-deliverable forwards). The fixed income securities are issued or guaranteed by governments, government agencies and supranational bodies of emerging markets or issued by companies which are based in or carry out the larger part of their business activities in emerging markets or which provide exposure to emerging markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,39 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 3,82 |
| 3Y R-Squared | 96,19 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,15 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,64 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,35 | 2,73 | 3,23 |
| 6-Mesi | 5,34 | 6,34 | 7,50 |
| 1-Anno | 3,23 | 4,21 | 6,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,44 | 5,44 | 6,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,92 | 2,54 | 2,86 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,04 | -1,81 | 2,06 | 2,59 |
| 2024 | -0,09 | -0,16 | 3,00 | 0,08 |
| 2023 | 1,62 | 1,23 | 0,22 | 2,51 |
| 2022 | 3,38 | -1,88 | 1,63 | -1,76 |

Portafoglio 30/09/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 79,06 |
| • Liquidità | 20,94 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Altro | Maturity effettiva | - |
| Medio | Qualità Credito Media | - |
| Basso | Sensibilità ai Tassi | - |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| US Treasury Bill 0% | - | 14,30 |
| Mexico (United Mexican...) | - | 7,16 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 6,05 |
| Mexico (United Mexican...) | - | 5,58 |
| United States Treasury Notes... | - | 4,42 |
| Poland (Republic of) 1,75% | - | 4,25 |
| United States Treasury Bills... | - | 3,90 |
| Indonesia (Republic of) 8,25% | - | 3,90 |
| Malaysia (Government Of)... | - | 3,69 |
| Hungary (Republic Of) 3% | - | 3,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,93 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 28 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 79,06 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,25 |
| Derivati | 11,69 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 27,42 |
| Da 0 a 4 cedole | 24,92 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,61 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,83 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,23 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,93 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 37,61 |
| da 7 a 10 | 4,91 |
| da 10 a 15 | 9,04 |
| da 15 a 20 | 6,25 |
| da 20 a 30 | 6,51 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Man Asset Management (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026) | 0,07 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/06/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,57% |
| Nome del Gestore | Guillermo Ossés | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2016 | ISIN | IE00BYQP7726 | | |
| NAV (08/01/2026) | EUR 122,72 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6,06 USD | | | | |
| (30/09/2025) | | | | | |