

Man Funds VI plc - Man TargetRisk D H SEK

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000898

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,
60% MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★

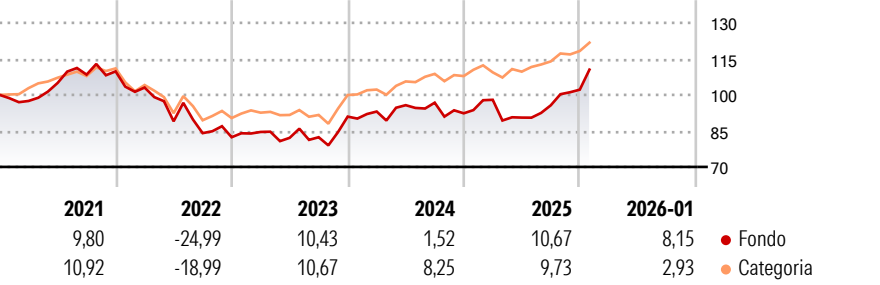
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a generare una crescita del capitale nel medio-lungo termine fornendo esposizione a una gamma di attività. Il Fondo punta a conseguire un livello stabile di volatilità indipendentemente dalle condizioni di mercato, allocando tutte, o gran parte delle proprie attività in base a un approccio quantitativo che utilizza processi computerizzati allo scopo di identificare opportunità d'investimento. Il Fondo può investire, direttamente e indirettamente, oltre il 20% del proprio valore patrimoniale netto nei mercati emergenti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

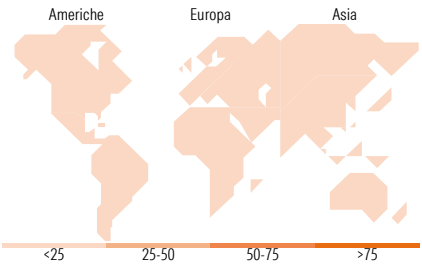
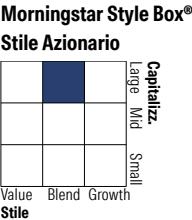
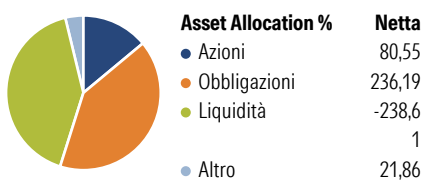


Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	11,50	5,61
6-Mesi	22,11	10,04
1-Anno	14,90	9,08
3-Anni Ann.ti	9,58	8,64
5-Anni Ann.ti	2,07	3,50
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,10	-7,58	5,66	6,82
2024	2,33	2,85	1,08	-4,57
2023	2,67	-2,89	0,31	10,41
2022	-6,14	-13,66	-5,53	-2,03

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bbxalx Index (Gsi Trs) 04...	—	21,86
10 Year Japanese Government...	—	18,73
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	11,74
United States Treasury Notes...	—	9,96
United States Treasury Notes...	—	9,79
2 Year Treasury Note Future...	—	9,41
10 Year Government of Canada...	—	8,15
Long Gilt Future Mar 26	—	7,96
5 Year Treasury Note Future...	—	7,36
S&P TSX 60 Index Future Dec 25	—	7,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		112,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		0,00
Sensibile		0,00
Difensivo		0,00
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		166,16
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-244,76
Derivati		76,19

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

Anagrafica

Società di Gestione	Man Group Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 SEK	Investimento Min. Ingresso	5.000 SEK
Telefono	+44 (0) 20 7144 100	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.man.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/08/2016	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Russell Korgaonkar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	SEK 158,48	ISIN	IE00BRJT7D83		
Patrimonio Netto (Mln)	2.423,05 USD				

(30/11/2025)