

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™

★★★

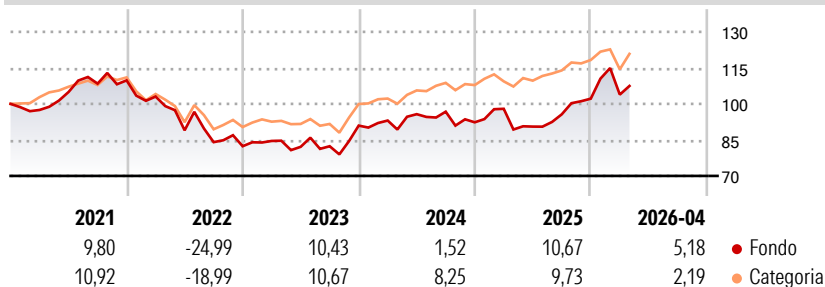
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	-3,18	-0,47
6-Mesi	6,92	4,44
1-Anno	20,52	11,80
3-Anni Ann.ti	8,74	8,68
5-Anni Ann.ti	1,64	3,06
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	1,64	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

18,98
83,80
-7,39
4,62

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

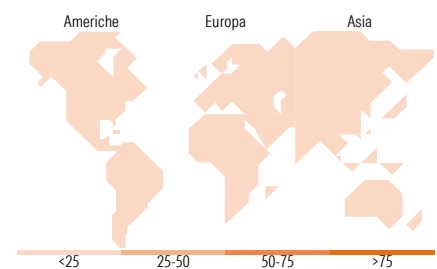
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Quantità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	12,51
United Kingdom of Great...	-	6,76
United States Treasury Notes...	-	6,43
United States Treasury Notes...	-	5,73
Bbxalcl Index (Gsi Trs) 02...	-	4,62
United States Treasury Bills...	-	4,17
United States Treasury Bills...	-	4,16
United States Treasury Bills...	-	4,12
United States Treasury Bills...	-	4,11
United States Treasury Bills...	-	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,72
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	100,29
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,47
Derivati	24,18

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 - Emergente	-

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	(11/05/2026)		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	1,70%
Nome del Gestore	Russell Korgaonkar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	SEK 158,25	ISIN	IE00BRJT7D83		
Patrimonio Netto (Mln)	2.371,62 USD				

(31/03/2026)