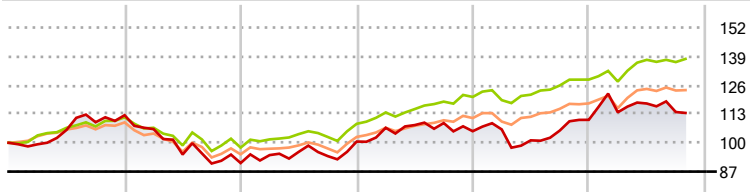
Man Funds VI plc - Man TargetRisk D H EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI World NR USD	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,45	-19,20	10,66	4,65	4,88	2,82
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,85	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	57,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,27	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,62	-0,69	-3,24
6-Mesi	-9,45	0,91	-1,52
1-Anno	-0,72	7,69	4,67
3-Anni Ann.ti	3,46	9,28	7,27
5-Anni Ann.ti	-1,56	4,15	2,03
10-Anni Ann.ti	4,54	5,49	3,61

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,08	3,48	-3,26	-
2025	0,76	-4,65	4,37	4,59
2024	6,18	1,15	0,85	-3,39
2023	3,94	1,54	-1,97	6,97
2022	-5,59	-10,80	-4,27	0,23

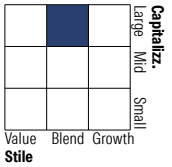
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,47
Obbligazioni	108,80
Liquidità	-59,78
Altro	8,50

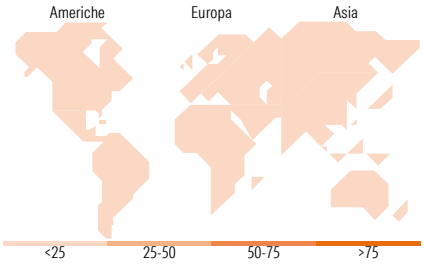
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,73
United Kingdom of Great...	—	9,29
United States Treasury Bills...	—	9,12
Bbuxalc Index (Gsi Trs) 05...	—	8,50
United States Treasury Notes...	—	7,90
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	7,15
United States Treasury Notes...	—	6,25
United States Treasury Bills...	—	5,28
United States Treasury Bills...	—	5,27
Italy (Republic Of) 1.8%	—	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	154,09
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-143,24
Derivati	89,15

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
Telefono	+44 (0) 20 7144 100
Web	https://www.man.com/
Data di Partenza	18/08/2016
Nome del Gestore	Russell Korgaonkar
Data Inizio Gestione	11/12/2014
NAV (20/11/2026)	EUR 142,85
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.891,81 USD

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	61,47 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BRJT7613

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	0,00%

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