

Man Funds VI plc - Man TargetRisk D USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

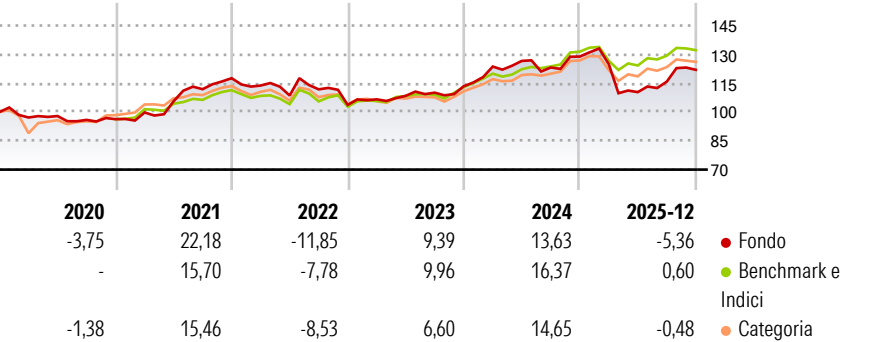
Il Fondo mira a generare una crescita del capitale nel medio-lungo termine fornendo esposizione a una gamma di attività. Il Fondo punta a conseguire un livello stabile di volatilità indipendentemente dalle condizioni di mercato, allocando tutte, o gran parte delle proprie attività in base a un approccio 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	-2,87	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	52,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,71	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

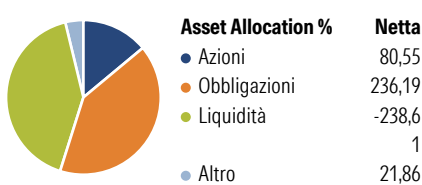
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,74	0,01	0,81
6-Mesi	13,61	4,97	5,72
1-Anno	-2,35	-0,02	0,19
3-Anni Ann.ti	5,83	7,84	6,60
5-Anni Ann.ti	5,50	6,36	5,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

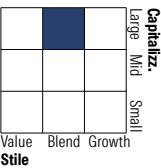
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,05	-11,67	4,96	5,29
2024	9,05	2,37	-2,71	4,62
2023	2,82	1,69	1,55	3,02
2022	-3,27	-4,56	2,95	-7,26

Portafoglio 30/11/2025

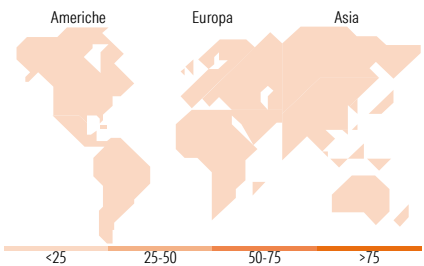


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bbxal 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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Man Group Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	51,34 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 (0) 20 7144 100	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.man.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2016	Valuta del Fondo	USD	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 (28/01/2026)	USD 190,52	ISIN	IE00BRJT7498		
Patrimonio Netto (Mln)	2.423,05 USD				

(30/11/2025)