Man Funds VI plc - Man TargetRisk D H CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-3,96	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	43,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,60	10Y Risk	-
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,25	4,65	3,43	Trimestrali %				
6-Mesi	9,61	6,56	5,66	2025	-1,73	-2,86	3,74	-
1-Anno	-1,04	2,54	3,46	2024	0,84	1,55	2,53	-3,72
3-Anni Ann.ti	4,32	10,26	6,60	2023	2,98	2,76	-1,75	10,78
5-Anni Ann.ti	3,66	7,91	5,49	2022	-4,59	-8,77	-0,69	-2,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,95	7,44	4,63	7,33

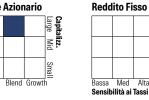
Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Bbuxalc Index (Gsi Trs) 04	_	23,74
10 Year Japanese Government	_	23,63
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	13,31
United States Treasury Notes	_	10,57
2 Year Treasury Note Future	_	10,03
Long Gilt Future Dec 25	_	8,77
10 Year Government of Canada	_	8,67
Future on TOPIX	_	8,08
5 Year Treasury Note Future	_	7,83
S&P TSX 60 Index Future Dec 25	_	7,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		122,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari		44

Governativo 1	0,00
Fixed Income Sector Weightings % Fixed Governativo	0,00
Governativo 1	0,00
=	ondo
60 O 1 1 1	87,98
Societario	0,00
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
☐ Liquidità ed equivalenti -2	84,59
	78,99

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	25/07/2017
Nome del Gestore	Russell Korgaonkar
Data Inizio Gestione	11/12/2014
NAV (02/12/2025)	CHF 131,26
Patrimonio Netto (MIn)	2.471,77 USD

Patrimonio Classe (MIn)	18,59 CHF
(02/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BRJT7720

Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	0,00%