

Man Funds VI plc - Man TargetRisk D H CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

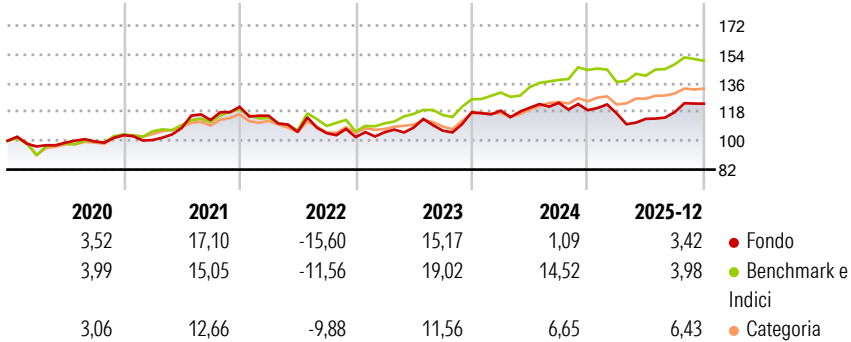
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

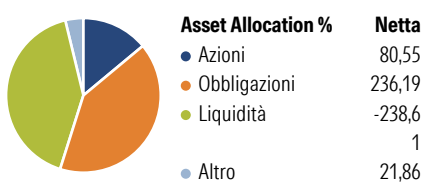
3Y Alpha	-4,54	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,23
3Y R-Squared	40,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,53	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

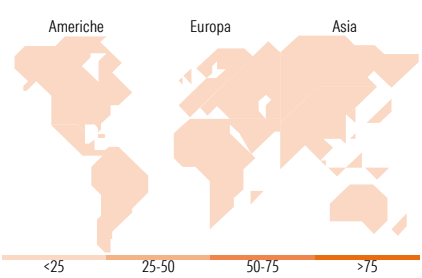
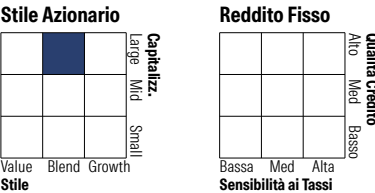
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,66	0,20	2,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,56	6,53	7,02	2025	-1,73	-2,86	3,74	4,44
1-Anno	9,86	5,98	9,76	2024	0,84	1,55	2,53	-3,72
3-Anni Ann.ti	7,65	11,55	8,16	2023	2,98	2,76	-1,75	10,78
5-Anni Ann.ti	4,87	7,76	5,69	2022	-4,59	-8,77	-0,69	-2,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®









Titoli principali

Nome	Settore	%
Bbxalcl 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 %

 Ciclico	0,00
 Sensibile	0,00
 Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	166,16
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-244,76
 Derivati	76,19

Ripartizione Geografica %

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<hr/>	
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<hr/>	
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Man Group Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	19,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	+44 (0) 20 7144 100	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.man.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2017	Valuta del Fondo	CHF	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)	CHF 139,56	ISIN	IE00BRJT7720		
Patrimonio Netto (Mln)	2.423,05 USD				

(30/11/2025)