SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund US\$ Wealth P Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Benchmark Dichiarato

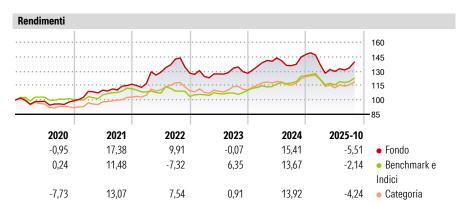
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR HEUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation by implementing a strategy that seeks to approximate the returns of a model portfolio of funds that employ alternative investment strategies (the "Composite") constructed by the Investment Adviser. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. An investment in the Fund should not constitute a substantial portion of an investment portfolio and may not be appropriate for all investors. This Fund will invest primarily in financial derivative instruments. The Fund will seek to generate capital appreciation over time by taking long and short exposures in investments that provide broad exposure to global equity, fixed income and currency markets.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	0,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,21	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US	Conservat	tive Target Allocation NR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,03	2,73	3,71	Trimestrali %				
6-Mesi	3,39	2,88	2,10	2025	-7,47	-4,92	2,97	-
1-Anno	-4,19	-1,26	-1,75	2024	8,69	3,50	-5,53	8,59
3-Anni Ann.ti	1,01	4,39	3,75	2023	-2,67	2,11	4,75	-4,01
5-Anni Ann.ti	7,08	3,58	8,09	2022	0,52	10,17	10,67	-10,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,91	1,20	0,13	5,40
Rendimenti aggiornati al 13/11/2025	5							

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)

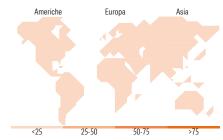




Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
	Duration Effettiva	1,00
•	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Export Develmt Disc 10/02/25	_	1,23
Bmw Us Capital Disc 10/01/25	_	1,23
United States Treasury Bills	_	1,06
United States Treasury Bills	-	1,04
Federal Home Loan Banks	_	1,01
Svenska Handls Disc 12/02/25	-	1,00
Proctor Gamble Disc 10/14/25	_	0,99
United States Treasury Bills	_	0,99
Roche Holdings Disc 10/20/25	_	0,98
Federal Home Loan Banks	-	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,37
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	28

₩ Governativo	5,09
Societario	13,27
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	81,64
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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	SEI Investments Global	Patrimonio Classe (MIn)	89,53 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Limited	(13/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,03%
Data di Partenza	09/10/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BF51KW42		

SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund US\$ Wealth P Acc

NAV (13/11/2025) USD 15,46 Patrimonio Netto (MIn) 1.221,33 USD

(30/09/2025)

