

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

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA001010

Benchmark Morningstar  
Morningstar US Conservative Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR HEUR

Morningstar Rating™  
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

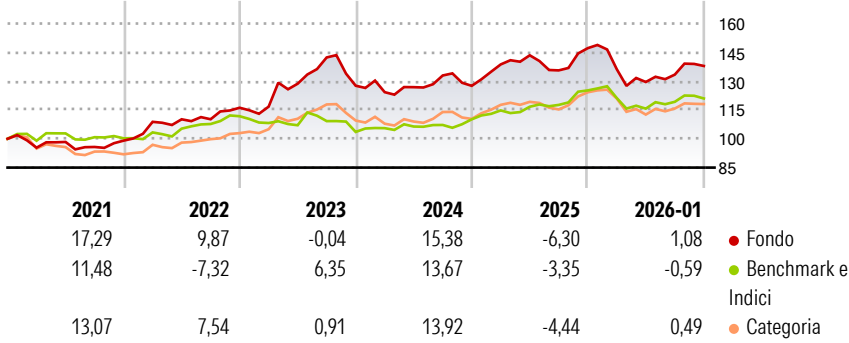
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation by implementing a strategy that seeks to approximate the returns of a model portfolio of funds that employ alternative investment strategies (the "Composite") constructed by the Investment Adviser. The Base Currency of 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	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	1,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

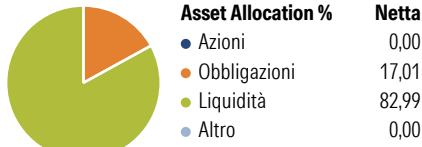


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	-0,92	0,59
6-Mesi	5,53	2,83	6,40
1-Anno	-6,03	-3,82	-2,85
3-Anni Ann.ti	3,36	4,70	6,43
5-Anni Ann.ti	6,83	3,56	9,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

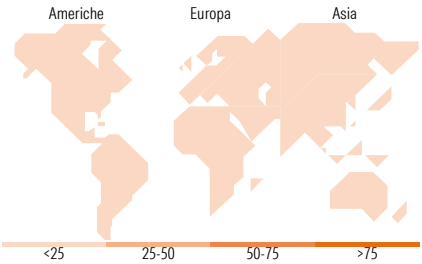
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,46	-4,87	2,96	3,38
2024	8,73	3,43	-5,48	8,55
2023	-2,63	2,08	4,80	-4,05
2022	0,50	10,21	10,63	-10,34

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-0,50
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holdings Disc 01/26/26...	—	1,47
Coca-Cola Comp Disc 01/20/26...	—	1,34
Chevron Corp Disc 02/06/26...	—	1,26
Federal Home Loan Banks	—	1,26
Federal Home Loan Banks	—	1,21
Federal Home Loan Banks	—	1,20
Federal Home Loan Banks	—	1,18
Federal Home Loan Banks	—	1,05
Illinois Tool Disc 01/20/26...	—	1,04
Federal Home Loan Banks	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	17,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	82,99
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 Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,80 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BF51KX58		

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

NAV <small>(30/01/2026)</small>	USD 14,17
Patrimonio Netto (Mln)	1.187,62 USD
<small>(31/12/2025)</small>	