

Man AHL Alpha Core Alternative IN USD Acc

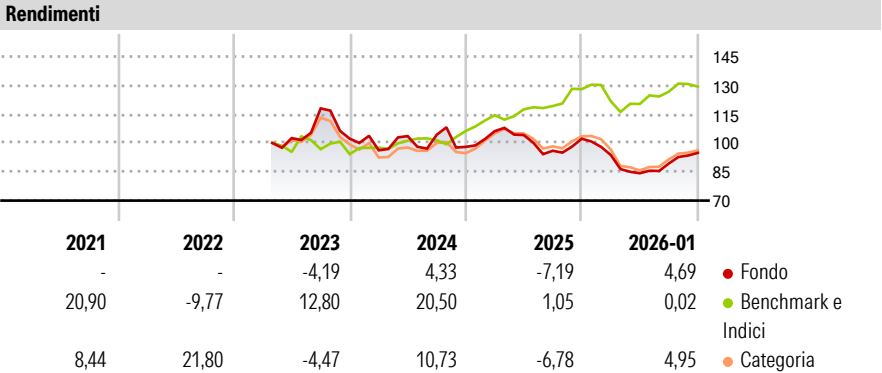
Categoria Morningstar™
Category_EUCA001012

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

Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The fund seeks to achieve medium-term capital growth while restricting the associated risks, by trading a diversified portfolio of Investments. The Sub-Fund aims to perform independently of traditional stock and bond investments thereby providing valuable diversification benefits and enhancing the risk/reward profile of a traditional investment portfolio.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,92 | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta | -0,30 | 3Y Std Dev | 14,09 |
| 3Y R-Squared | 4,96 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,70 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 14,92 | 10Y Risk | - |

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

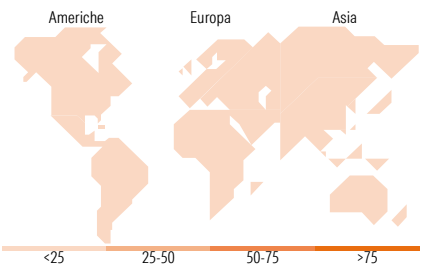
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi | 6,72 | -0,10 | 3,32 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,44 | 6,53 | 10,64 | 2025 | -8,28 | -10,14 | 6,03 | 6,20 |
| 1-Anno | -0,72 | 0,34 | -2,95 | 2024 | 8,36 | -1,92 | -7,84 | 6,52 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,26 | 9,96 | 1,29 | 2023 | -5,93 | 7,68 | 0,66 | -6,04 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 8,03 | 6,49 | 2022 | - | - | 15,07 | -13,33 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Fixed Income Style Box™ | | Fondo |
|-------------------------|--|-------|
| Duration Effettiva | | - |
| Maturity effettiva | | - |
| Qualità Credito Media | | - |
| Qualità Credito | | |
| Sensibilità ai Tassi | | |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Short-Term Euro BTP Future... | — | 14,81 |
| United States Treasury Bills... | — | 11,46 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 11,09 |
| Euro Bobl Future Dec 25 | — | 8,73 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 8,72 |
| United States Treasury Bills... | — | 7,18 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 6,39 |
| United States Treasury Bills... | — | 5,76 |
| United States Treasury Bills... | — | 5,74 |
| United States Treasury Bills... | — | 5,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 85,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 40 |

| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
|----------------------------------|--|-----------|
| Governativo | | 2.098,12 |
| Societario | | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | | 0,00 |
| Enti Locali | | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | | -2.024,94 |
| Derivati | | 26,82 |
| 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 | Man Group Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 1,90 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +44 (0) 20 7144 100 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.man.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,04% |
| Data di Partenza | 06/02/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,04% |
| Nome del Gestore | Otto Hamaoui | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Giuliana Bordigoni | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2022 | ISIN | LU1039623233 | | |
| NAV (30/01/2026) | USD 115,67 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 68,97 USD | | | | |

(30/11/2025)