## **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**

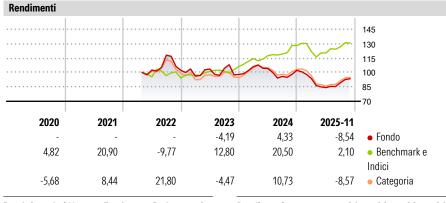
No benchmark

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	-2,58	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	-0,26	3Y Std Dev	14,00
3Y R-Squared	4,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	14,82	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,52	2,22	4,02	Trimestrali %				
6-Mesi	9,13	7,46	6,39	2025	-8,28	-10,14	6,03	-
1-Anno	-7,43	1,56	-5,81	2024	8,36	-1,92	-7,84	6,52
3-Anni Ann.ti	-3,05	10,51	-0,97	2023	-5,93	7,68	0,66	-6,04
5-Anni Ann.ti	-	8,48	6,23	2022	-	-	15,07	-13,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

Fondo

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	8,70
3 Year Australian Treasury	_	8,24
Korea 3 Year Bond Future	_	7,41
United States Treasury Bills	_	7,25
Long-Term Euro BTP Future	_	6,52
Gold Future Dec 25	_	6,18
United States Treasury Bills	_	5,88
5 Year Treasury Note Future	_	5,86
United States Treasury Bills	_	5,79
ASX SPI 200 Index Future	_	5,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	30

₩ Governativo	1.313,73
Societario	0,00
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1.227,86
Derivati	14,13
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

<b>&lt;2</b> 5	25-50	50-75	>15		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			0,00		
Stati Uniti			-		
Canada			-		
America Lati	na e Centrale		-		
Europa			0,00		
Regno Unito			-		
Europa Occio	lentale - Euro		-		
Europa Occio	lentale - Non E	uro	-		
Europa dell'E	st		-		
Africa			-		
Medio Orient			-		
Asia			0,00		
Giappone			-		
Australasia			-		
Asia - Paesi S	Sviluppati		-		
Asia - Emerg	ente		=		

Anagrafica	
Società di Gestione	Man Group Ltd
Telefono	+44 (0) 20 7144 100
Web	https://www.man.com/
Data di Partenza	06/02/2018
Nome del Gestore	Otto Hamaoui
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (17/12/2025)	USD 106,95
Patrimonio Netto (MIn)	69,09 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	1,75 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1039623233

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	0,00%