

Man AHL Alpha Core Alternative IN USD Acc

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001012

Benchmark Morningstar

Morningstar US Moderate Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

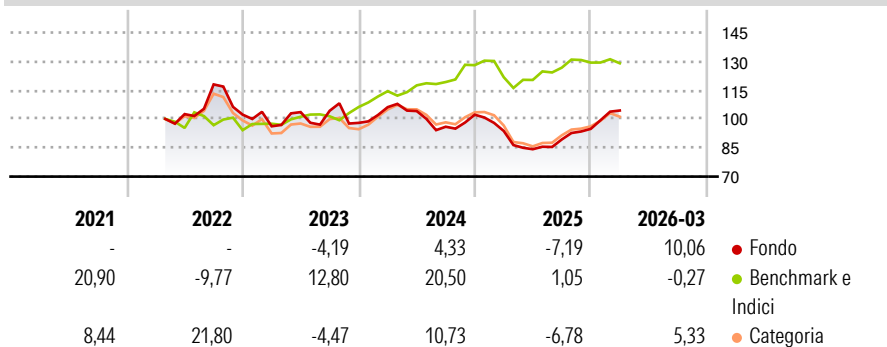
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,05 |
| 3Y Beta | -0,18 | 3Y Std Dev | 13,48 |
| 3Y R-Squared | 2,02 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,50 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 14,42 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,80 | -1,27 | 0,49 |
| 6-Mesi | 10,46 | 2,50 | 4,81 |
| 1-Anno | 15,45 | 15,61 | 7,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,22 | 10,13 | 4,15 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 7,06 | 5,71 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|--------|
| 2026 | 10,06 | - | - | - |
| 2025 | -8,28 | -10,14 | 6,03 | 6,20 |
| 2024 | 8,36 | -1,92 | -7,84 | 6,52 |
| 2023 | -5,93 | 7,68 | 0,66 | -6,04 |
| 2022 | - | - | 15,07 | -13,33 |

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | 46,87 |
| Obbligazioni | 787,25 |
| Liquidità | -749,3 |
| Altro | 7 |
| Altro | 15,25 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|----------------------|
| Alto | Bassa |
| Medio | Med |
| Basso | Alta |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

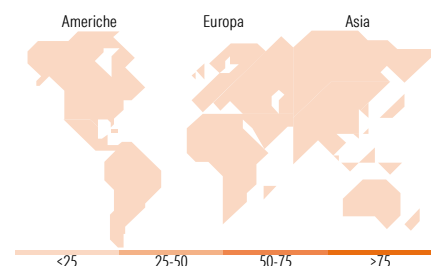
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-


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) | 1,81 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +44 (0) 20 7144 100 | (09/04/2026) | | 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 | 1,09% |
| 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 (09/04/2026) | USD 117,28 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 68,97 USD | | | | |

(30/11/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.