

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

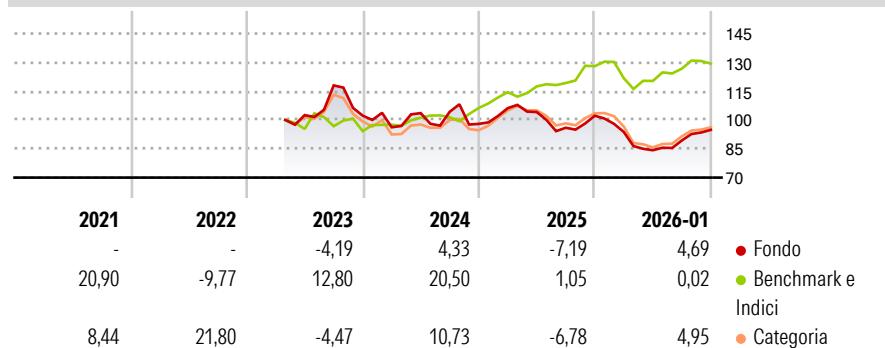
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,72	-0,10	3,32
6-Mesi	14,44	6,53	10,64
1-Anno	-0,72	0,34	-2,95
3-Anni Ann.ti	-0,26	9,96	1,29
5-Anni Ann.ti	-	8,03	6,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 %

	Netta
• Azioni	46,87
• Obbligazioni	787,25
• Liquidità	-749,3
• Altro	15,25

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Alto	-	-
Med	-	-
Basso	-	-

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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 - Emergenti	-

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)					