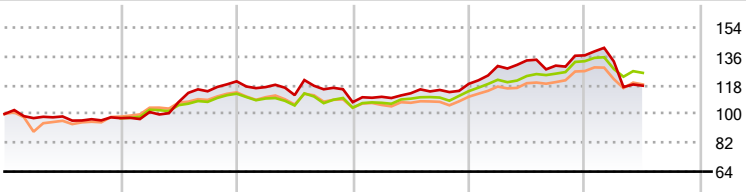
Man Funds VI plc - Man TargetRisk INU USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI World NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a generare una crescita del capitale nel medio-lungo termine fornendo esposizione a una gamma di attività. Il Fondo punta a conseguire un livello stabile di volatilità indipendentemente dalle condizioni di mercato, allocando tutte, o gran parte delle proprie attività in base a un approccio quantitativo che utilizza processi computerizzati allo scopo di identificare opportunità d'investimento. Il Fondo può investire, direttamente e indirettamente, oltre il 20% del proprio valore patrimoniale netto nei mercati emergenti.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-2,61	23,62	-10,82	10,66	14,98	-13,86	● Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-5,49	● Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-6,49	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,77	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,41
3Y R-Squared	63,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,63	-2,18	-2,66
6-Mesi	-14,87	-6,31	-7,11
1-Anno	-11,79	1,55	0,15
3-Anni Ann.ti	1,37	5,70	3,75
5-Anni Ann.ti	3,49	5,75	4,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

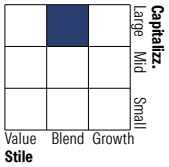
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,77	-11,41	-	-
2024	9,37	2,68	-2,42	4,92
2023	3,12	1,99	1,85	3,31
2022	-2,99	-4,27	3,25	-6,98
2021	3,93	6,17	6,25	5,45

Portafoglio 31/05/2025

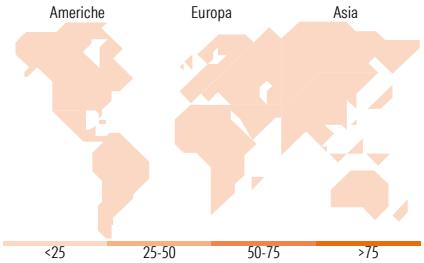
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	40,19
● Obbligazioni	151,94
● Liquidità	-106,22
● Altro	14,09

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bbuxalc Index (Gsi Trs) 04...	—	14,09
10 Year Japanese Government...	—	7,66
United States Treasury Notes...	—	5,90
E-mini S&P 500 Future June 25	—	5,60
10 Year Treasury Note Future...	—	5,50
5 Year Treasury Note Future...	—	5,20
Ultra US Treasury Bond...	—	5,11
Euro Bund Future June 25	—	4,65
Euro Bobl Future June 25	—	4,11
US Treasury Bond Future Sept...	—	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	301,83
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-295,36
Derivati	93,53

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 Plc
Telefono	+44 (0) 20 7144 100
Web	https://www.man.com/
Data di Partenza	07/03/2018
Nome del Gestore	Russell Korgaonkar
Data Inizio Gestione	11/12/2014
NAV (02/07/2025)	USD 159,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	2.656,47 USD
Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	112,58 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDCY1W99
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.