

Man Funds VI plc - Man TargetRisk INU USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,
60% MSCI World NR USD

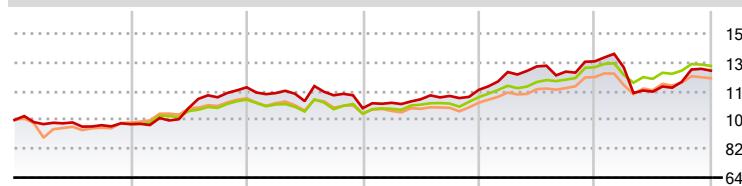
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

23,62	-10,82	10,66	14,98	-4,25	4,15
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
					0,79
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,57	0,55	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,73	5,65	6,51	2025	-2,77	-11,41	5,27	5,59
1-Anno	-2,46	-0,80	-1,04	2024	9,37	2,68	-2,42	4,92
3-Anni Ann.ti	7,37	7,81	6,49	2023	3,12	1,99	1,85	3,31
5-Anni Ann.ti	6,65	6,21	5,34	2022	-2,99	-4,27	3,25	-6,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	49,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,08	10Y Risk	-

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

Portafoglio 30/11/2025

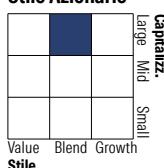


Asset Allocation %

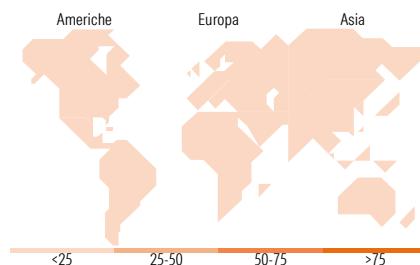
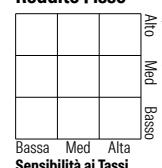
• Azioni	80,55
• Obbligazioni	236,19
• Liquidità	-238,6
• Altro	21,86

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bbxalc Index (Gsi Trs) 04...	-	21,86
10 Year Japanese Government...	-	18,73
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	11,74
United States Treasury Notes...	-	9,96
United States Treasury Notes...	-	9,79
2 Year Treasury Note Future...	-	9,41
10 Year Government of Canada...	-	8,15
Long Gilt Future Mar 26	-	7,96
5 Year Treasury Note Future...	-	7,36
S&P TSX 60 Index Future Dec 25	-	7,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	112,14	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	43	

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	0,00
▼ Sensibile	0,00
► Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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)	42,81 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+44 (0) 20 7144 100	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.man.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Russell Korgaonkar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	USD 188,35	ISIN	IE00BDCY1W99		
Patrimonio Netto (Mln)	2.423,05 USD				
(30/11/2025)					