SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund Hedged Euro Wealth P

Categoria Morningstar™ ACC Itistrategy

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato ICE BofA US 3M Trsy Bill TR HEUR Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide longterm capital appreciation by implementing a strategy that seeks to approximate the returns of a model portfolio of funds that employ alternative investment strategies (the "Composite") constructed by the Investment Adviser. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. An investment in the Fund should not constitute a substantial portion of an investment portfolio and may not be appropriate for all investors. This Fund will invest primarily in financial derivative instruments. The Fund will seek to generate capital appreciation over time by taking long and short exposures in investments that provide broad exposure to global equity, fixed income and currency markets.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	1,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Furd	Cautious	Global Target Allocation NR	FIIR (dove

Rendimenti 120 110 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 6,53 8,11 1,47 1,05 6,46 3.35 Fondo Benchmark e 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,80 Indici -1,13 4,15 -2,50 3,59 5,57 Categoria 4,24

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,69	1,38	2,50	Trimestrali %				
6-Mesi	6,41	3,16	4,14	2025	-3,83	2,66	2,43	-
1-Anno	3,11	3,73	5,14	2024	5,87	2,25	-1,96	0,32
3-Anni Ann.ti	3,06	4,81	4,96	2023	-1,47	2,01	1,20	-0,25
5-Anni Ann.ti	4,94	0,98	4,12	2022	-2,09	3,21	3,11	-3,01
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 13/11/20	- 025	-	-	2021	5,28	1,88	-2,46	3,33

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

		luluu
	Duration Effettiva	1,00
•	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	

Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
PE			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Export Develmt Disc 10/02/25	-	1,23
Bmw Us Capital Disc 10/01/25	_	1,23
United States Treasury Bills	_	1,06
United States Treasury Bills	_	1,04
Federal Home Loan Banks	-	1,01
Svenska Handls Disc 12/02/25	_	1,00
Proctor Gamble Disc 10/14/25	_	0,99
United States Treasury Bills	_	0,99
Roche Holdings Disc 10/20/25	_	0,98
Federal Home Loan Banks	-	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	28

• •	
Governativo	5,09
Societario	13,27
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	81,64
Derivati	0,00
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	SEI Investments Global	Patrimonio Classe (Mln)	71,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Limited	(13/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Data di Partenza	11/06/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BYWSZH19		

SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund Hedged Euro Wealth P

NAV (13/11/2025) EUR 12,94 **AGG**nio Netto (MIn) 1.221,33 USD

(30/09/2025)

