

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

Categoria Morningstar™

Acc Alternativa

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR HEUR

Morningstar Rating™

★★★★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

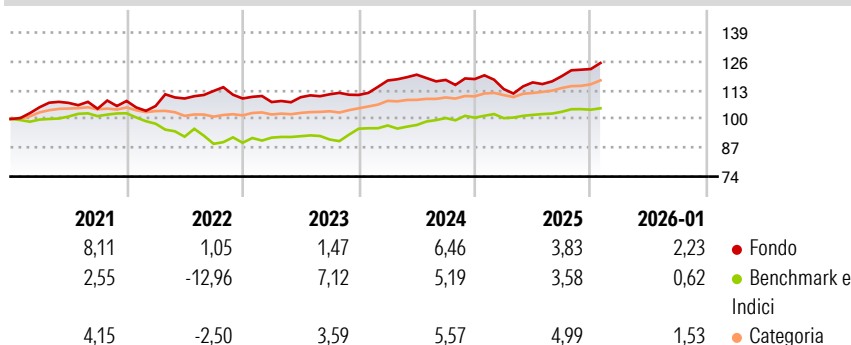
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation by implementing a strategy that seeks to approximate the returns of a model portfolio of funds that employ alternative investment strategies (the "Composite") constructed by the Investment Adviser. The Base Currency of 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	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	3,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

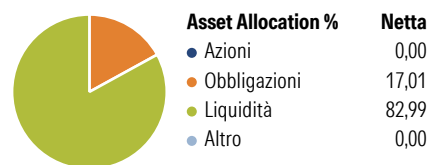
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,40	0,54	2,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,40	2,87	6,06	2025	-3,83	2,66	2,43	2,69
1-Anno	5,35	3,46	6,70	2024	5,87	2,25	-1,96	0,32
3-Anni Ann.ti	4,60	4,33	5,81	2023	-1,47	2,01	1,20	-0,25
5-Anni Ann.ti	4,13	0,97	4,67	2022	-2,09	3,21	3,11	-3,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



## Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

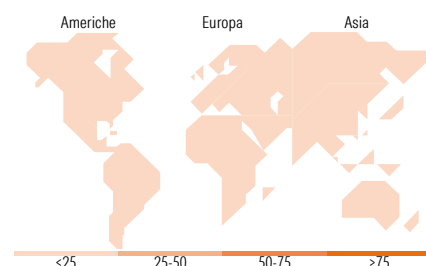
Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-0,50

-



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holdings Disc 01/26/26...	—	1,47
Coca-Cola Comp Disc 01/20/26...	—	1,34
Chevron Corp Disc 02/06/26...	—	1,26
Federal Home Loan Banks	—	1,26
Federal Home Loan Banks	—	1,21
Federal Home Loan Banks	—	1,20
Federal Home Loan Banks	—	1,18
Federal Home Loan Banks	—	1,05
Illinois Tool Disc 01/20/26...	—	1,04
Federal Home Loan Banks	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	17,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	82,99
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

## Anagrafica

Società di Gestione	SEI Investments Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BYWSZH19		

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

NAV (02/02/2026)	EUR 13,38
Accumulo Netto (Mln)	1.187,62 USD
(31/12/2025)	