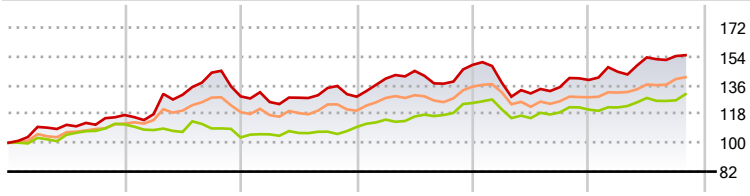
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund Euro Wlth P Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001010	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	17,31	9,94	-0,14	15,46	-6,35	11,10
Benchmark e Indici	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	8,02
Categoria	13,07	7,54	0,91	13,92	-4,44	9,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	11,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,33	2,55	3,18
6-Mesi	6,97	5,49	8,04
1-Anno	9,99	6,63	12,01
3-Anni Ann.ti	4,96	6,78	7,14
5-Anni Ann.ti	5,82	3,45	9,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

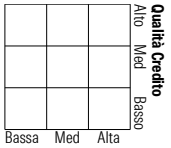
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,66	6,22	0,54	-
2025	-7,47	-4,91	2,97	3,37
2024	8,77	3,44	-5,50	8,59
2023	-2,73	2,14	4,77	-4,07
2022	0,47	10,29	10,61	-10,30

Portafoglio 31/07/2026

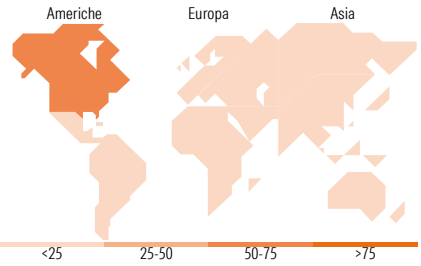


Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,10
Obbligazioni	-85,27
Liquidità	151,15
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-3,48
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI EAFE Index Future Sept 26	—	11,40
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	7,52
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,91
E-mini S&P MidCap 400 Future...	—	4,41
E-Mini Russell 2000 Index...	—	4,02
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	1,86
Federal Home Loan Banks 0%	—	1,28
Federal Home Loan Banks 0%	—	1,13
Federal Home Loan Banks 0%	—	0,91
Federal Home Loan Banks 0%	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-130,23
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	286,51
Derivati	-56,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
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	**60,98**
Stati Uniti	60,63
Canada	0,10
America Latina e Centrale	0,25
Europa	**25,56**
Regno Unito	5,73
Europa Occidentale - Euro	13,13
Europa Occidentale - Non Euro	6,24
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,02
Medio Oriente	0,42
Asia	**13,46**
Giappone	9,11
Australasia	2,69
Asia - Paesi Sviluppati	1,50
Asia - Emergente	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	SEI Investments Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	59,16 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFMMN107
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund Euro Wlth P Acc

NAV (10/11/2026)	EUR 16,73
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2026)	1.325,06 USD

See disclosures for more details

© 2026 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.