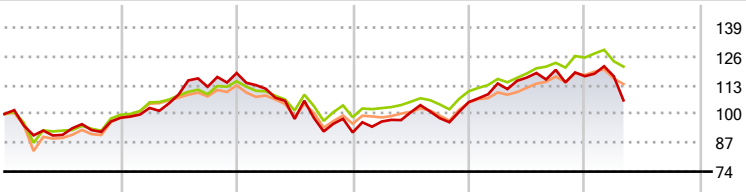
Man Funds VI plc - Man TargetRisk D H GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati GBP	Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP 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	2025-04
Fondo	-1,72	20,54	-22,62	14,93	11,10	-9,31
Benchmark e Indici	-0,33	15,13	-14,13	11,87	13,77	-3,23
Categoria	-1,47	15,21	-15,26	10,10	11,86	-3,47

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,95	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	70,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,88	-2,97	-2,79
6-Mesi	-7,79	-0,82	-0,29
1-Anno	-8,99	6,40	5,40
3-Anni Ann.ti	0,91	5,70	4,39
5-Anni Ann.ti	3,61	6,34	5,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2025

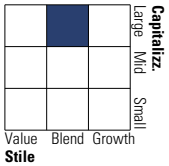
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,04	-	-	-
2024	7,99	2,33	2,99	-2,38
2023	5,38	4,30	-2,62	7,38
2022	-5,98	-12,21	-5,80	-0,48
2021	4,51	5,92	3,21	5,51

Portafoglio 31/03/2025

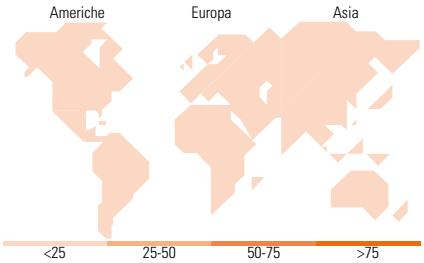
Asset Allocation %	Netta
Azioni	63,36
Obbligazioni	172,56
Liquidità	-156,6
	7
Altro	20,74

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bbuxalc Index (Gsi Trs) 04...	—	20,74
E-mini S&P 500 Future June 25	—	8,28
United States Treasury Notes...	—	6,03
S&P TSX 60 Index Future June...	—	5,69
Future on TOPIX	—	5,49
10 Year Treasury Note Future...	—	5,40
10 Year Japanese Government...	—	5,33
Ftse 100 Idx Fut Jun25 (lcf)	—	5,31
5 Year Treasury Note Future...	—	5,16
Ultra US Treasury Bond...	—	5,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	801,93
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1.188,82
Derivati	486,88

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	10/09/2019
Nome del Gestore	Russell Korgaonkar
Data Inizio Gestione	11/12/2014
NAV (21/05/2025)	GBP 108,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	3.174,98 USD

Patrimonio Classe (Mln) (21/05/2025)	4,34 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BRJT7944

Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

© 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.