## Man Funds VI plc - Man TargetRisk INU H EUR

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

#### Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Rendimenti

2020

2021

13,78

11,51

9,41

#### **Benchmark Dichiarato**

2022

-18,23

-12,28

-12,94

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,

#### Morningstar Rating™

100

87

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

2025-05

-5,75

0,36

0,10

2024

5,92

11,17

8,53

#### **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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-5,24	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	11,71
3Y R-Squared	72,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Furo	Moderate	Global Target Allocation	NR FIIR (dove

# applicabile)

# 60% MSCI World NR USD 126 113

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,87	0,72	0,42	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,81	0,17	0,03	2025	1,03	-	-	-
1-Anno	-5,93	4,92	3,52	2024	6,51	1,45	1,16	-3,09
3-Anni Ann.ti	3,09	6,86	5,32	2023	4,23	1,84	-1,67	7,27
5-Anni Ann.ti	2,77	5,58	3,92	2022	-5,30	-10,54	-3,99	0,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,39	6,87	3,55	3,21
Randimenti aggiornati al 26/06/	2025							

2023

11,97

10,99

8,34

#### Portafoglio 30/04/2025



### Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



**Fondo** 

0,00

Americhe	Eur	ора	Asia
P. C.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	7,28
Bbuxalc Index (Gsi Trs) 05	_	6,57
10 Year Japanese Government	_	4,79
United States Treasury Bills	_	3,68
United States Treasury Bills	_	3,67
United States Treasury Bills	-	3,67
United States Treasury Bills	_	3,67
United States Treasury Bills	_	3,66
United States Treasury Bills	_	3,66
United States Treasury Bills	_	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	53

<ul><li>✓ Sensibile</li><li>→ Difensivo</li></ul>	0,00 0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	150,04
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-62,30
<b>ⓑ</b> Derivati	12,26

123	25-50	30-13	-13
Ripartizione	Geografica %		Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latii	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	lentale - Euro		-
Europa Occio	lentale - Non Eur	0	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

Anagrafica	
Società di Gestione	Man Group Plc
Telefono	+44 (0) 20 7144 100
Web	https://www.man.com/
Data di Partenza	27/01/2020
Nome del Gestore	Russell Korgaonkar
Data Inizio Gestione	11/12/2014
NAV (26/06/2025)	EUR 109,29
Patrimonio Netto (MIn)	2.710,49 USD

(30/04/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	18,69 EUR
(11/06/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDCY1X07

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	20,00%