

Man Funds VI plc - Man TargetRisk IV USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,

60% MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

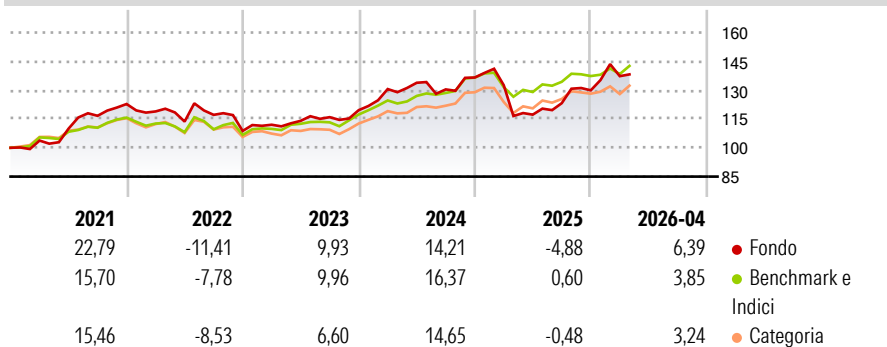
Il Fondo mira a generare una crescita del capitale nel medio-lungo termine fornendo esposizione a una gamma di attività. Il Fondo punta a conseguire un livello stabile di volatilità indipendentemente dalle condizioni di mercato, allocando tutte, o gran parte delle proprie attività in base a un approccio 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	-1,58	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,01
3Y R-Squared	51,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,63	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	2,96	2,82	2026	5,69	-	-	-
6-Mesi	5,47	4,14	4,64	2025	-2,92	-11,56	5,09	5,42
1-Anno	17,75	12,04	12,69	2024	9,19	2,50	-2,58	4,75
3-Anni Ann.ti	7,60	9,27	8,31	2023	2,95	1,82	1,68	3,14
5-Anni Ann.ti	6,47	6,73	5,65	2022	-3,15	-4,43	3,07	-7,14
10-Anni Ann.ti	8,06	6,78	5,60					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

18,98
83,80
-7,39
4,62

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

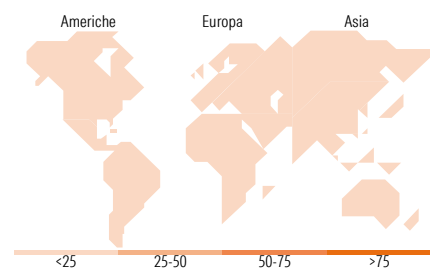
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	12,51
United Kingdom of Great...	—	6,76
United States Treasury Notes...	—	6,43
United States Treasury Notes...	—	5,73
Bbxalx Index (Gsi Trs) 02...	—	4,62
United States Treasury Bills...	—	4,17
United States Treasury Bills...	—	4,16
United States Treasury Bills...	—	4,12
United States Treasury Bills...	—	4,11
United States Treasury Bills...	—	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	100,29
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,47
Derivati	24,18

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 Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	29,45 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+44 (0) 20 7144 100	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.man.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/04/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Russell Korgaonkar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	USD 148,08	ISIN	IE00BKY59Q98		
Patrimonio Netto (Mln)	2.371,62 USD				

(31/03/2026)