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

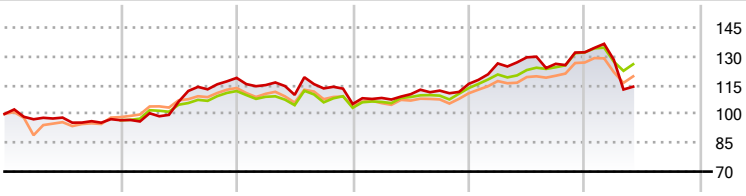
Benchmark Dichiarato
40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI World NR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-3,27	22,79	-11,41	9,93	14,21	-13,54	● Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-4,68	● Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-5,64	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,10	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	66,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,69	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,85	-3,23	-4,22
6-Mesi	-13,80	-5,77	-6,32
1-Anno	-13,02	0,89	-0,90
3-Anni Ann.ti	1,13	5,98	4,12
5-Anni Ann.ti	3,02	5,96	4,73
10-Anni Ann.ti	5,70	5,24	3,69

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

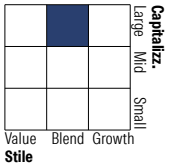
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,92	-	-	-
2024	9,19	2,50	-2,58	4,75
2023	2,95	1,82	1,68	3,14
2022	-3,15	-4,43	3,07	-7,14
2021	3,76	6,00	6,06	5,26

Portafoglio 30/04/2025

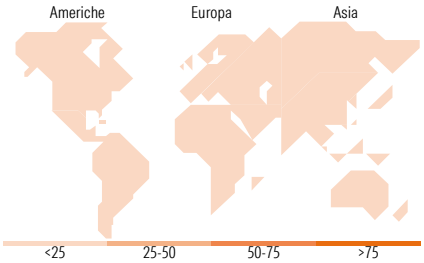
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	16,88
● Obbligazioni	85,38
● Liquidità	-8,83
● Altro	6,57

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	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
Derivati	12,26

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	20/04/2020
Nome del Gestore	Russell Korgaonkar
Data Inizio Gestione	11/12/2014
NAV (26/06/2025)	USD 124,10
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	2.710,49 USD
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2025)	25,90 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKY59Q98
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,19%
Spese correnti	1,19%
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.