

Man Funds VI plc - Man TargetRisk DV 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

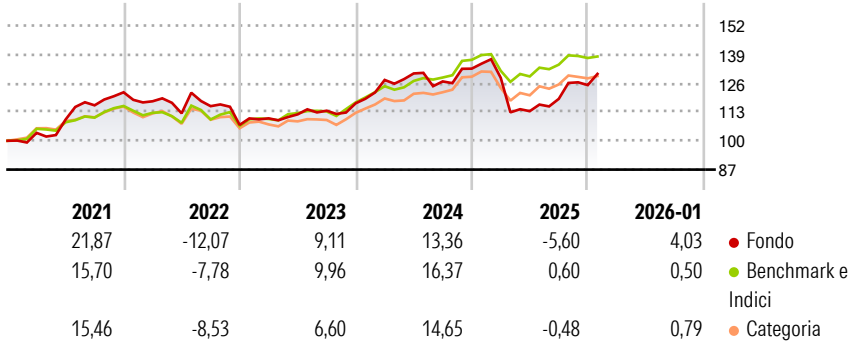
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

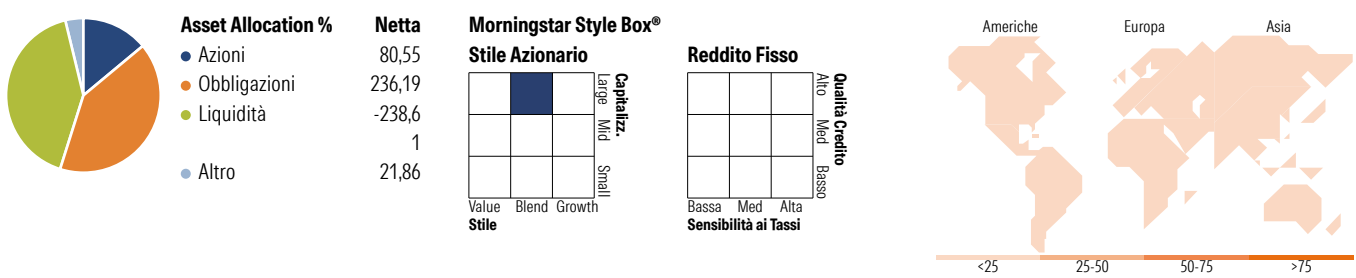
3Y Alpha	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,23
3Y R-Squared	49,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,07	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,36	0,55	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,44	5,65	6,51	2025	-3,11	-11,72	4,89	5,22
1-Anno	-4,35	-0,80	-1,04	2024	9,00	2,31	-2,77	4,55
3-Anni Ann.ti	5,94	7,81	6,49	2023	2,75	1,63	1,48	2,95
5-Anni Ann.ti	5,26	6,21	5,34	2022	-3,33	-4,61	2,88	-7,31
10-Anni Ann.ti	7,48	6,90	5,78					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bbxalc Index (Gsi Trs) 04...	—	21,86
10 Year Japanese Government...	—	18,73
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	11,74
United States Treasury Notes...	—	9,96
United States Treasury Notes...	—	9,79
2 Year Treasury Note Future...	—	9,41
10 Year Government of Canada...	—	8,15
Long Gilt Future Mar 26	—	7,96
5 Year Treasury Note Future...	—	7,36
S&P TSX 60 Index Future Dec 25	—	7,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		112,14
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		166,16
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-244,76
Derivati		76,19

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)	66,67 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 (0) 20 7144 100	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.man.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/04/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Russell Korgaonkar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 140,78	ISIN	IE00BKY59P81		
Patrimonio Netto (Mln)	2.423,05 USD				

(30/11/2025)