

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

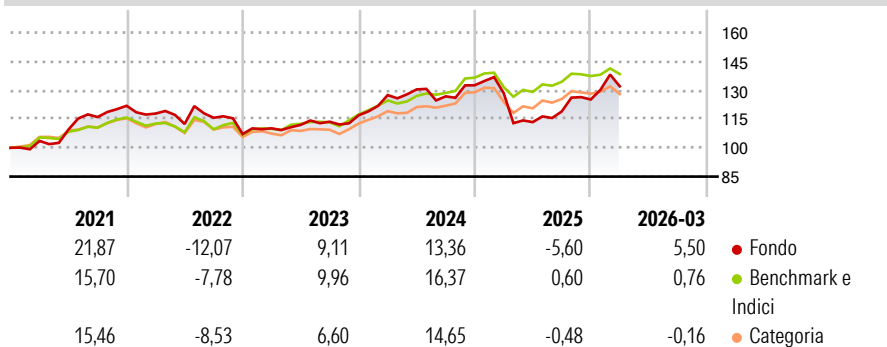
Il Fondo mira a generare una crescita del capitale nel medio-lungo termine fornendo esposizione a una gamma di attività. Il Fondo punta a conseguire un livello stabile di volatilità indipendentemente dalle condizioni di mercato, allocando tutte, o gran parte delle proprie attività in base a un approccio 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,89	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	53,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,50	10Y Risk	Med

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

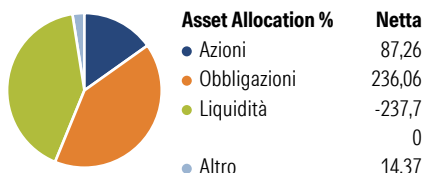
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	0,20	-0,21	2026	5,50	-	-	-
6-Mesi	8,66	2,97	3,09	2025	-3,11	-11,72	4,89	5,22
1-Anno	16,10	14,84	15,89	2024	9,00	2,31	-2,77	4,55
3-Anni Ann.ti	5,88	8,88	7,76	2023	2,75	1,63	1,48	2,95
5-Anni Ann.ti	4,97	5,88	4,94	2022	-3,33	-4,61	2,88	-7,31
10-Anni Ann.ti	7,16	6,37	5,19					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

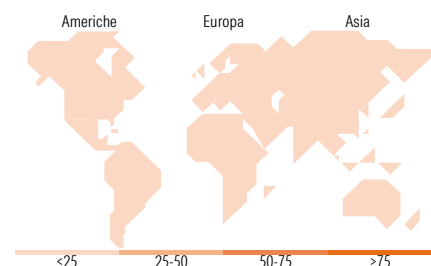


Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	175,58
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-254,67
Derivati	77,46



Ripartizione Geografica %

Fondo	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	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bbxal Index (Gsi Trs) 04...	-	14,37
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	12,36
United States Treasury Notes...	-	12,31
10 Year Japanese Government...	-	12,20
2 Year Treasury Note Future...	-	10,65
10 Year Government of Canada...	-	9,46
Long Gilt Future June 26	-	8,60
5 Year Treasury Note Future...	-	8,31
United States Treasury Notes...	-	7,81
Euro OAT Future Mar 26	-	7,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		103,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Anagrafica

Società di Gestione	Man Group Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	63,53 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 (0) 20 7144 100	(10/04/2026)		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	1,95%
Nome del Gestore	Russell Korgaonkar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2026)	USD 138,30	ISIN	IE00BKY59P81		
Patrimonio Netto (Mln)	2.772,41 USD				

(28/02/2026)