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

Morningstar Rating™

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

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 Risc	hio		
3Y Alpha	-5,40	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,63
3Y R-Squared	66,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,66	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar annlicabile)	EAA USD M	od Target Allocation NF	R USD (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-04 -12,07 9,11 -14,87 -4,00 21,87 13,36 Fondo 15,70 9,96 -7,28 Benchmark e Indici -7,78 16,37 -1,38 15,46 -8,53 6,60 14,65 -8,34 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	02	0.3	04
3-Mesi	-16,26	- Dilik	-7,12	Trimestrali %	۵.	UZ.	43	4
6-Mesi	-13,64	-	-5,48	2025	-3,11	-	-	-
1-Anno	-10,82	-	3,09	2024	9,00	2,31	-2,77	4,55
3-Anni Ann.ti	-0,96	-	3,43	2023	2,75	1,63	1,48	2,95
5-Anni Ann.ti	2,45	-	5,07	2022	-3,33	-4,61	2,88	-7,31
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/05/2	4,55 2025	-	3,52	2021	3,57	5,80	5,87	5,07

Portafoglio 30/04/2025



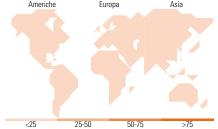
Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Settor	re	%
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

♣ 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

120	20 00	00 70	710		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			0,00		
Stati Uniti			-		
Canada			-		
America Lati	na e Centrale		-		
Europa			0,00		
Regno Unito			-		
Europa Occid	entale - Euro		-		
Europa Occid	entale - Non I	Euro	-		
Europa dell'E	st		-		
Africa			-		
Medio Orient	te		-		
Asia			0,00		
Giappone			-		
Australasia			-		
Asia - Paesi S	Sviluppati		-		
Asia - Emerg	ente		-		

Società di Gestione	Man Group Plc
Telefono	+44 (0) 20 7144 100
Web	https://www.man.com/
Data di Partenza	30/04/2020
Nome del Gestore	Russell Korgaonkar
Data Inizio Gestione	11/12/2014
NAV (29/05/2025)	USD 116,42

Anagrafica

Nome del Gestore	Russell Korgaonkar
Data Inizio Gestione	11/12/2014
NAV (29/05/2025)	USD 116,42
Patrimonio Netto (MIn)	2.710,49 USD
(30/04/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	106,31 USD
(29/05/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKY59P81

Investimento Min. Ingresso	1.000 USE
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,94%
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-