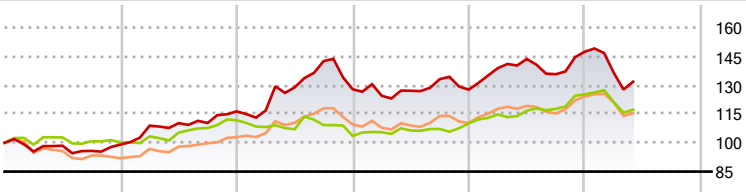
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund Euro Wlth P Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001010	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR HEUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation by implementing a strategy that seeks to approximate the returns of a model portfolio of funds that employ alternative investment strategies (the "Composite") constructed by the Investment Adviser. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. An investment in the Fund should not constitute a substantial portion of an investment portfolio and may not be appropriate for all investors. This Fund will invest primarily in financial derivative instruments. The Fund will seek to generate capital appreciation over time by taking long and short exposures in investments that provide broad exposure to global equity, fixed income and currency markets.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-0,89	17,38	9,90	-0,14	15,47	-10,59	Fondo
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-6,37	Benchmark e Indici
-7,73	13,07	7,54	0,91	13,92	-6,99	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-0,05	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	0,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,85	-5,08	-7,98
6-Mesi	-12,69	-7,90	-9,16
1-Anno	-11,02	-0,82	-3,83
3-Anni Ann.ti	-0,22	2,15	2,38
5-Anni Ann.ti	5,55	2,36	6,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

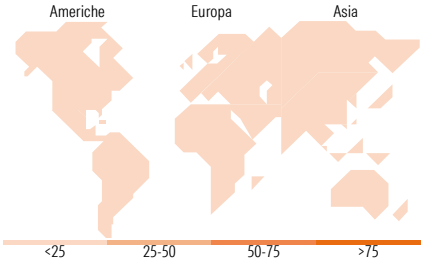
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,47	-	-	-
2024	8,75	3,45	-5,52	8,64
2023	-2,65	2,11	4,75	-4,10
2022	0,40	10,31	10,64	-10,31
2021	9,91	1,19	0,08	5,46

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	18,94
Liquidità	81,06
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-1,37
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks	—	1,11
United States Treasury Bills	—	1,08
Export Develmt Disc 06/27/25...	—	0,98
Roche Holdings Disc 07/30/25...	—	0,96
Siemens Captal Disc 06/02/25...	—	0,96
Illinois Tool Disc 06/02/25...	—	0,96
Proctor Gamble Disc 07/15/25...	—	0,95
Sanofi Disc 06/11/25 Sanofi...	—	0,95
Johnson & John Disc 07/07/25...	—	0,91
Apple Inc Disc 07/02/25...	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,84
Societario	18,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	79,23
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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	SEI Investments Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,00 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BFMMN214

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,01%
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.

SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund Euro Wlth P Inc

NAV (01/07/2025)	EUR 12,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1.255,80 USD

© 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.