

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

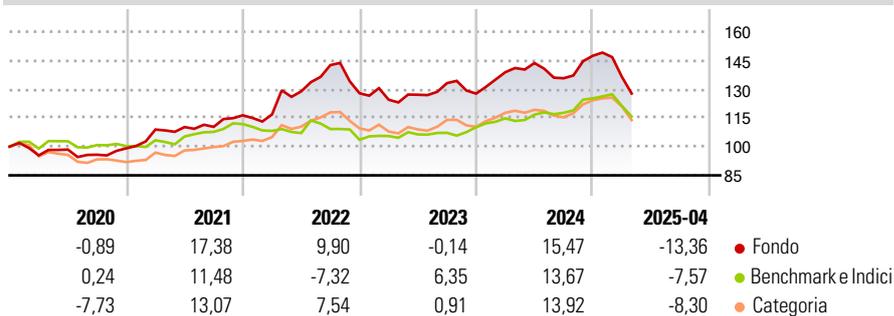
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR HEUR

Morningstar Rating™

★★★★

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,42	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	-0,06	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	0,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,61	10Y Risk	-

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

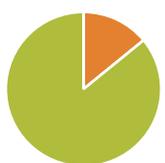
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,26	-8,26	-8,14
6-Mesi	-6,22	-2,57	-1,30
1-Anno	-8,04	1,50	-1,51
3-Anni Ann.ti	-0,02	2,04	3,09
5-Anni Ann.ti	5,91	2,62	5,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

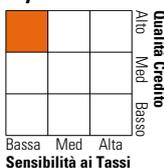
Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

Rendimenti

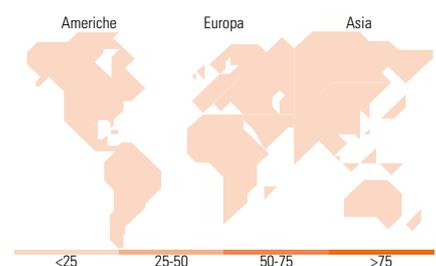
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,47	-	-	-
2024	8,75	3,45	-5,52	8,64
2023	-2,65	2,11	4,75	-4,10
2022	0,40	10,31	10,64	-10,31
2021	9,91	1,19	0,08	5,46

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	14,07
● Liquidità	85,93
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	-0,94
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	AAA


Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & John Disc 04/01/25...	-	1,34
Federal Home Loan Banks	-	1,15
Unilever Capit Disc 04/07/25...	-	1,06
Wal-Mart Inc Disc 04/28/25...	-	0,98
Nestle Fin Int Disc 04/17/25...	-	0,98
United States Treasury Bills	-	0,96
Federal Home Loan Banks	-	0,95
Federal Home Loan Banks	-	0,94
United States Treasury Bills	-	0,90
Pepsico Inc Disc 08/04/25...	-	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,86
🏢 Societario	14,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	84,07
📄 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	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BFMMN214		

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

NAV (01/05/2025)

EUR 12,97

Patrimonio Netto (Mln)

1.221,47 USD

(31/03/2025)