

Man TargetRisk DU H HKD Fix-Dist MO

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

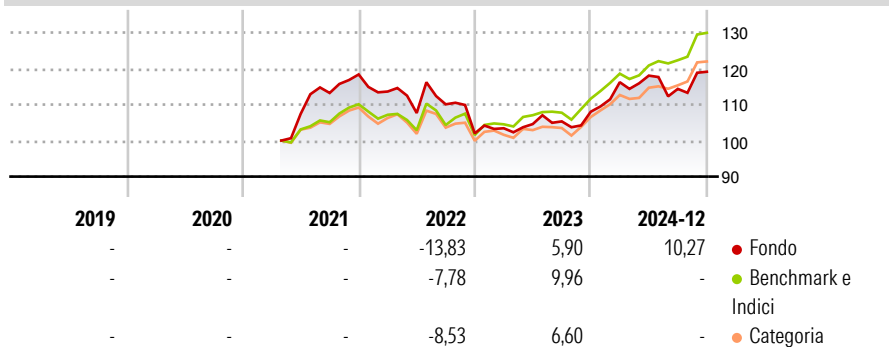
Il Fondo mira a generare una crescita del capitale nel medio-lungo termine fornendo esposizione a una gamma di attività. Il Fondo punta a conseguire un livello stabile di volatilità indipendentemente dalle condizioni di mercato, allocando tutte, o gran parte delle proprie attività in base a un approccio 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	-5,25	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	83,78	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

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	2,81	2,96	2,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,32	4,14	4,64	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,40	12,04	12,69	2024	7,59	1,57	-3,12	4,16
3-Anni Ann.ti	1,64	9,27	8,31	2023	1,39	1,13	0,71	2,55
5-Anni Ann.ti	-	6,73	5,65	2022	-4,00	-5,26	2,24	-7,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2025

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

18,98
83,80
-7,39
4,62

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

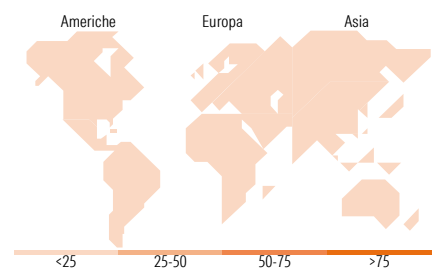
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	12,51
United Kingdom of Great...	-	6,76
United States Treasury Notes...	-	6,43
United States Treasury Notes...	-	5,73
Bbxalx Index (Gsi Trs) 02...	-	4,62
United States Treasury Bills...	-	4,17
United States Treasury Bills...	-	4,16
United States Treasury Bills...	-	4,12
United States Treasury Bills...	-	4,11
United States Treasury Bills...	-	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,72
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	100,29
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,47
Derivati	24,18

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)	0,00 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 HKD
Telefono	+44 (0) 20 7144 100	(20/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.man.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,00%
Data di Partenza	21/04/2021	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Russell Korgaonkar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/12/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/01/2025)	HKD 86,25	ISIN	IE00BNNH3D26		
Patrimonio Netto (Mln)	2.371,62 USD				

(31/03/2026)