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

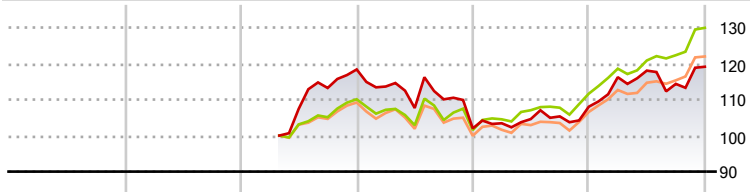
Benchmark Dichiarato
40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI World NR USD

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.

Rendimenti



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-12
Fondo	-	-	-	-13,83	5,90	10,27
Benchmark e Indici	-	-	-	-7,78	9,96	-
Categoria	-	-	-	-8,53	6,60	-

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,81	1,65	0,48
6-Mesi	3,32	6,13	4,80
1-Anno	12,40	11,35	10,64
3-Anni Ann.ti	1,64	10,71	9,71
5-Anni Ann.ti	-	5,98	4,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	7,59	1,57	-3,12	4,16
2023	1,39	1,13	0,71	2,55
2022	-4,00	-5,26	2,24	-7,33

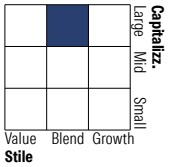
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,47
Obbligazioni	108,80
Liquidità	-59,78
Altro	8,50

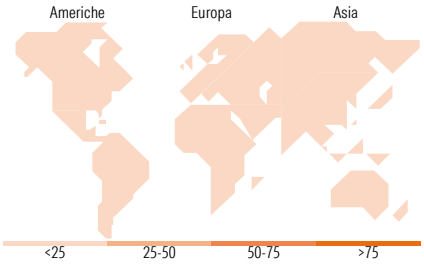
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,73
United Kingdom of Great...	—	9,29
United States Treasury Bills...	—	9,12
Bbuxalc Index (Gsi Trs) 05...	—	8,50
United States Treasury Notes...	—	7,90
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	7,15
United States Treasury Notes...	—	6,25
United States Treasury Bills...	—	5,28
United States Treasury Bills...	—	5,27
Italy (Republic Of) 1.8%	—	4,07

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	72,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	56

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	154,09
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-143,24
Derivati	89,15

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
Telefono	+44 (0) 20 7144 100
Web	https://www.man.com/
Data di Partenza	21/04/2021
Nome del Gestore	Russell Korgaonkar
Data Inizio Gestione	11/12/2014
NAV (20/01/2025)	HKD 86,25
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.891,81 USD

Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2025)	0,00 HKD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BNNH3D26

Investimento Min. Ingresso	1.000 HKD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR