

Man TargetRisk DU H HKD Fix-Dist MO

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

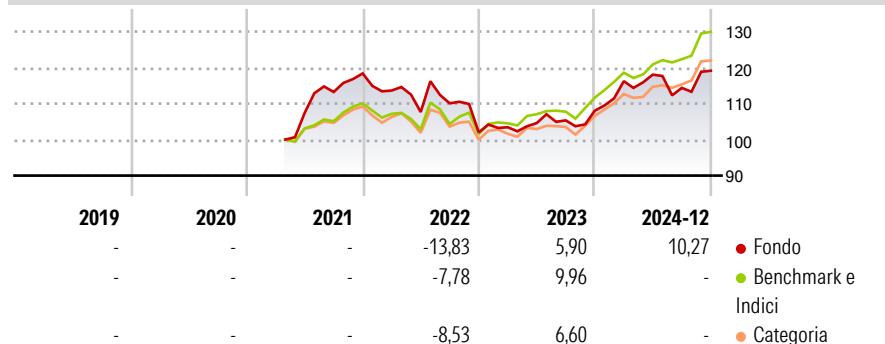
40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,
60% MSCI World NR USD

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

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 %

3-Mesi	2,81	Bmk	0,55	Cat	1,29
6-Mesi	3,32	5,65	6,51		
1-Anno	12,40	-0,80	-1,04		
3-Anni Ann.ti	1,64	7,81	6,49		
5-Anni Ann.ti	-	-	-		
10-Anni Ann.ti	-	-	-		

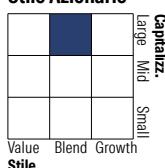
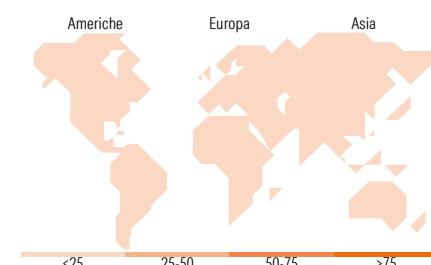
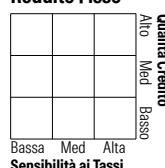
Rendimenti aggiornati al 20/01/2025

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 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	80,55
• Obbligazioni	236,19
• Liquidità	-238,6
• Altro	1
	21,86

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bbxalc Index (Gsi Trs) 04...	-	21,86
10 Year Japanese Government...	-	18,73
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	11,74
United States Treasury Notes...	-	9,96
United States Treasury Notes...	-	9,79
2 Year Treasury Note Future...	-	9,41
10 Year Government of Canada...	-	8,15
Long Gilt Future Mar 26	-	7,96
5 Year Treasury Note Future...	-	7,36
S&P TSX 60 Index Future Dec 25	-	7,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	112,14	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	43	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	0,00
▼ Sensibile	0,00
► Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	166,16
○ Societario	0,00
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
▣ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	-244,76
■ Derivati	76,19

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 - Emergenti	-

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	1,68%
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)	2.423,05 USD				
(30/11/2025)					