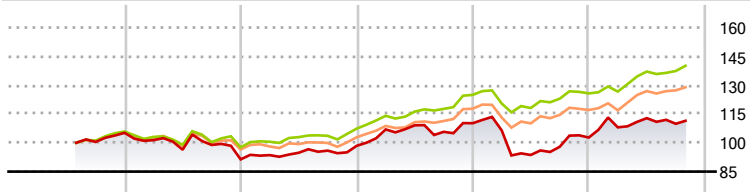
# Man Funds VI plc - Man TargetRisk DJ USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati USD | Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD<br>Usato nel Report | 40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI World NR USD | ★ |

## 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -13,15 | 7,75 | 11,94 | -6,77 | 8,48 | Fondo |
| - | -7,78 | 9,96 | 16,37 | 0,60 | 11,45 | Benchmark e Indici |
| - | -8,53 | 6,60 | 14,65 | -0,48 | 10,07 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -5,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 12,08 |
| 3Y R-Squared | 49,35 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,75 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,61 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,39 | 1,65 | 0,48 |
| 6-Mesi | 0,62 | 6,13 | 4,80 |
| 1-Anno | 7,11 | 11,35 | 10,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,18 | 10,71 | 9,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,79 | 5,98 | 4,81 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,17 | 4,42 | -2,60 | - |
| 2025 | -3,40 | -12,00 | 4,57 | 4,89 |
| 2024 | 8,66 | 1,98 | -3,08 | 4,22 |
| 2023 | 2,43 | 1,32 | 1,16 | 2,63 |
| 2022 | -3,62 | -4,91 | 2,55 | -7,59 |

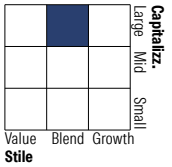
## Portafoglio 30/09/2026



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

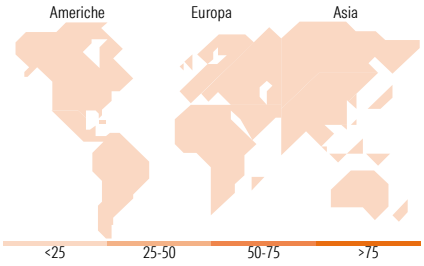
**Morningstar Style Box®**

**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 | 23/07/2021 |
| Nome del Gestore | Russell Korgaonkar |
| Data Inizio Gestione | 11/12/2014 |
| NAV (06/11/2026) | USD 103,65 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.891,81 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 2,56 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BMBX8J60 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 3,20% |
| Spese correnti | 3,20% |
| Commissione di incentivo | - |

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