

Man Funds VI plc - Man TargetRisk DJ USD

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

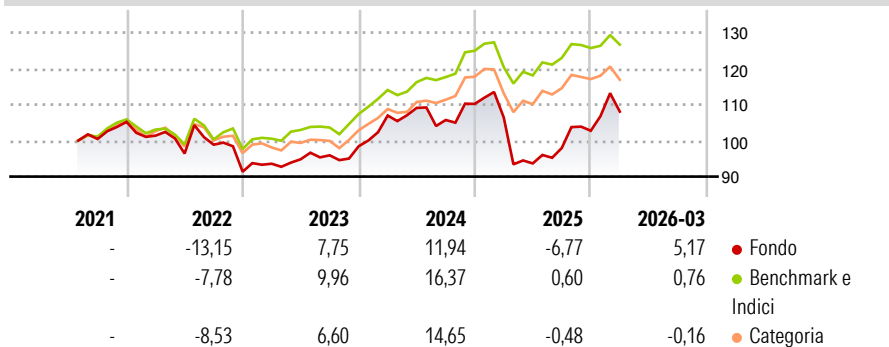
Il Fondo mira a generare una crescita del capitale nel medio-lungo termine fornendo esposizione a una gamma di attività. Il Fondo punta a conseguire un livello stabile di volatilità indipendentemente dalle condizioni di mercato, allocando tutte, o gran parte delle proprie attività in base a un approccio 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 | -3,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 12,03 |
| 3Y R-Squared | 53,01 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,42 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,50 | 10Y Risk | - |

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

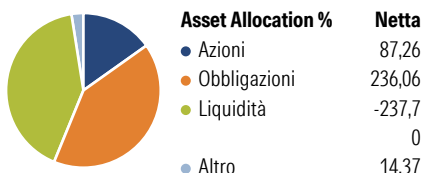
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bnk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,74 | 0,20 | -0,21 | 2026 | 5,17 | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,00 | 2,97 | 3,09 | 2025 | -3,40 | -12,00 | 4,57 | 4,89 |
| 1-Anno | 14,65 | 14,84 | 15,89 | 2024 | 8,66 | 1,98 | -3,08 | 4,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,56 | 8,88 | 7,76 | 2023 | 2,43 | 1,32 | 1,16 | 2,63 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -3,62 | -4,91 | 2,55 | -7,59 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

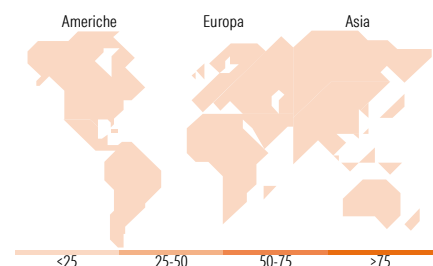


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| Bbxalcl Index (Gsi Trs) 04... | - | 14,37 |
| E-mini S&P 500 Future Mar 26 | - | 12,36 |
| United States Treasury Notes... | - | 12,31 |
| 10 Year Japanese Government... | - | 12,20 |
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 10,65 |
| 10 Year Government of Canada... | - | 9,46 |
| Long Gilt Future June 26 | - | 8,60 |
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 8,31 |
| United States Treasury Notes... | - | 7,81 |
| Euro OAT Future Mar 26 | - | 7,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 103,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 41 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 175,58 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -254,67 |
| Derivati | 77,46 |

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) | 2,59 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +44 (0) 20 7144 100 | (10/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.man.com/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/07/2021 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 3,20% |
| Nome del Gestore | Russell Korgaonkar | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 11/12/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/04/2026) | USD 106,90 | ISIN | IE00BMBX8J60 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.772,41 USD | | | | |

(28/02/2026)