Man Funds VI plc - Man TargetRisk DRV USD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

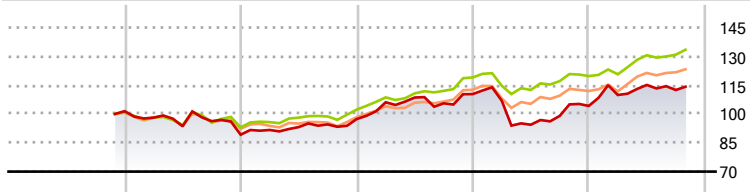
Benchmark Dichiarato
40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI World NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-12,08	9,12	13,35	-5,60	9,62
Benchmark e Indici	-	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	-	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,28	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	49,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-
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	-2,08	1,65	0,48
6-Mesi	1,25	6,13	4,80
1-Anno	8,45	11,35	10,64
3-Anni Ann.ti	6,50	10,71	9,71
5-Anni Ann.ti	-	5,98	4,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,50	4,75	-2,29	-
2025	-3,10	-11,72	4,90	5,21
2024	8,98	2,31	-2,77	4,55
2023	2,76	1,63	1,48	2,96
2022	-3,33	-4,62	2,88	-7,31

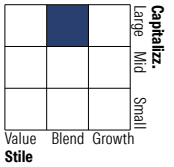
Portafoglio 30/09/2026



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

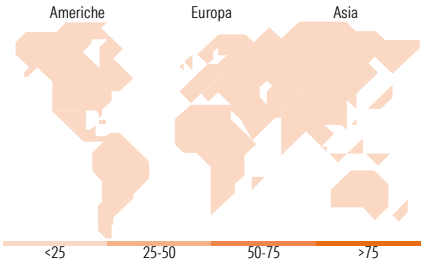
Morningstar Style Box®

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	09/11/2021
Nome del Gestore	Russell Korgaonkar
Data Inizio Gestione	11/12/2014
NAV (06/11/2026)	USD 106,65
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.891,81 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,15 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000N2EQY24
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,95%
Spese correnti	1,95%
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