

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

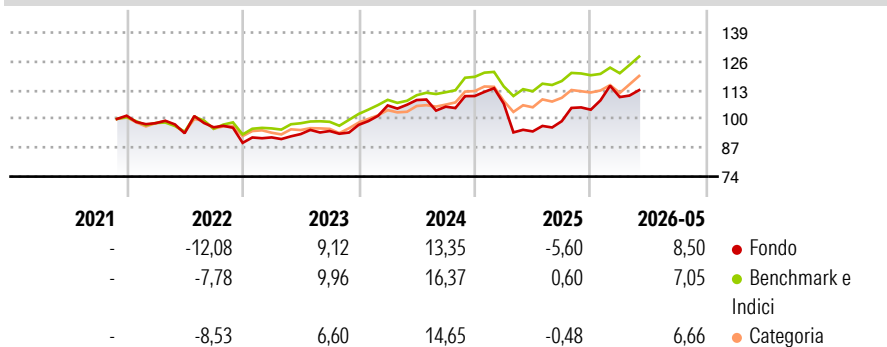
Il Fondo mira a generare una crescita del capitale nel medio-lungo termine fornendo esposizione a una gamma di attività. Il Fondo punta a conseguire un livello stabile di volatilità indipendentemente dalle condizioni di mercato, allocando tutte, o gran parte delle proprie attività in base a un approccio 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 12,04 |
| 3Y R-Squared | 50,33 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,33 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,62 | 10Y Risk | - |

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

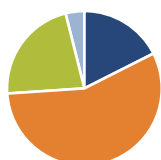
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,73 | 7,95 | 8,14 | 2026 | 5,50 | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,08 | 9,03 | 9,39 | 2025 | -3,10 | -11,72 | 4,90 | 5,21 |
| 1-Anno | 22,27 | 16,18 | 16,37 | 2024 | 8,98 | 2,31 | -2,77 | 4,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,92 | 10,30 | 9,30 | 2023 | 2,76 | 1,63 | 1,48 | 2,96 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -3,33 | -4,62 | 2,88 | -7,31 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

31,49
101,16
-39,71
7,05

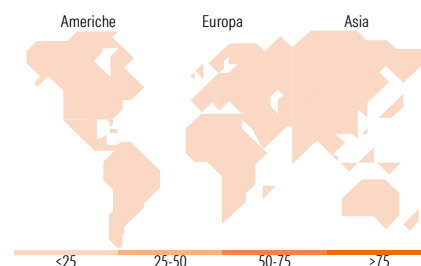
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | | | |
|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | Capitaliz. |
| | | | Large Mid Small |
| Value | Blend | Growth | Stile |

Reddito Fisso

| | | | |
|-------|-----|------|----------------------|
| | | | Qualità Credito |
| | | | Alto Med Basso |
| Bassa | Med | Alta | Sensibilità ai Tassi |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 11,65 |
| Bbxalxc Index (Gsi Trs) 05... | — | 7,05 |
| United Kingdom of Great... | — | 6,56 |
| United States Treasury Notes... | — | 6,34 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,96 |
| E-mini S&P 500 Future June 26 | — | 5,34 |
| United States Treasury Bills... | — | 3,96 |
| United States Treasury Bills... | — | 3,92 |
| United States Treasury Bills... | — | 3,92 |
| United States Treasury Bills... | — | 3,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 39 |

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 127,67 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -82,82 |
| Derivati | 55,15 |

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 | Patrimonio Classe (Mln) | 0,39 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +44 (0) 20 7144 100 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.man.com/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,94% |
| Data di Partenza | 09/11/2021 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,95% |
| Nome del Gestore | Russell Korgaonkar | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 11/12/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 111,99 | ISIN | IE000N2EQY24 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.527,89 USD | | | | |

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.