Man AHL Alpha Core Alternative INW H EUR Acc

Categoria Morningstar™
Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

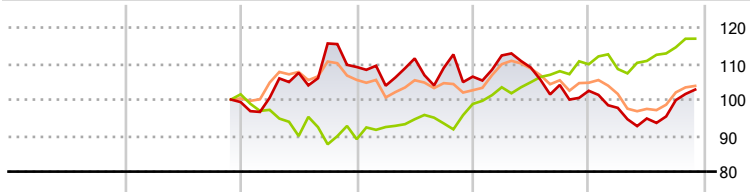
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to achieve medium-term capital growth while restricting the associated risks, by trading a diversified portfolio of Investments. The Sub-Fund aims to perform independently of traditional stock and bond investments thereby providing valuable diversification benefits and enhancing the risk/reward profile of a traditional investment portfolio.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	-	9,80	-2,45	-3,69	0,32
Benchmark e Indici	-	-	-12,28	10,99	11,17	6,47
Categoria	-	-	7,19	-2,45	0,58	-0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,52	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	-0,22	3Y Std Dev	10,00
3Y R-Squared	1,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,99	1,91	1,25
6-Mesi	9,80	5,66	4,18
1-Anno	1,23	5,86	2,14
3-Anni Ann.ti	-1,60	8,96	1,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

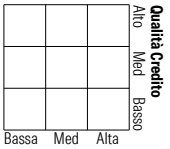
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,64	-3,01	5,38	-
2024	5,53	-2,98	-4,45	-1,55
2023	-4,76	7,28	-2,37	-2,21
2022	1,21	6,89	7,59	-5,66
2021	-	-	-	-

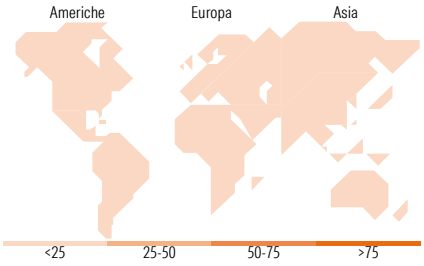
Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	70,14
Obbligazioni	248,28
Liquidità	-226,19
Altro	7,78

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	8,70
3 Year Australian Treasury...	—	8,24
Korea 3 Year Bond Future...	—	7,41
United States Treasury Bills...	—	7,25
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,52
Gold Future Dec 25	—	6,18
United States Treasury Bills...	—	5,88
5 Year Treasury Note Future...	—	5,86
United States Treasury Bills...	—	5,79
ASX SPI 200 Index Future...	—	5,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1.313,73
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1.227,86
Derivati	14,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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	12/11/2021
Nome del Gestore	Otto Hamaoui
Data Inizio Gestione	01/01/2022
NAV (17/12/2025)	EUR 98,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	69,09 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	1,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2398772652

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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